



OFÍCIO COREN/AL N.º 77/2024 – GAB PRESIDÊNCIA

Maceió/AL, 29 de fevereiro de 2024.

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

Assunto: Prestação de Contas Anual, exercício 2023.

Senhora Presidente,

1. Cumprimento vossa senhoria, ao tempo que venho através deste encaminhar a prestação de contas anual, referente ao exercício de 2023 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, para apreciação e homologação desta autarquia Federal.

2. Sem mais para o momento, apresentamos protestos da elevada estima e distinta consideração, ao passo em que ponhamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

PRESIDENTA

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos – Prestação de Contas Anual – Corens – Resolução Cofen 504/2016 e 725/2023
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)
3	3.1. Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	3.2. Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	3.3. Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.
8	Balanço Orçamentário Analítico 2023
9	Balanço Orçamentário Analítico 2022
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2023/2022
12	Balanço Patrimonial Comparado 2023/2022
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023
14	Inventário do Almoxarifado – em 31/12/2023
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)
32	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). <i>Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.</i>

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 03/2024

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

Cidade: Maceió - AL

Gestor: Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, aprovado pela Resolução Cofen n.º 726/2023, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Coren AL, referente ao exercício financeiro de 2023.**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

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

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

I - ESCOPO

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

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

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

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o roteiro encaminhado pela Divisão de Auditoria do Cofen, através de e-mail encaminhado e recebido nesta Controladoria em 09/02/2024.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, deverá ser aprovada pelo plenário do Coren AL, devendo ser inserida na prestação de contas a Ata ou Extrato de Ata da Reunião Plenária aprovando a prestação de contas com base no Parecer do Conselheiro relator.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2023)

2.2.1 Por meio deste Parecer, em face do que foi analisado em 2023 e sua amplitude, de acordo com o escopo e tendo em vista que as falhas e irregularidades encontradas no decorrer do exercício não resultaram em dano ao erário, opinamos pela aprovação da prestação.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2023)

2.3.1 Cumpre informar que fora realizada procedimentos de auditoria no Coren AL nos processos de Auxílio Representação e Jeton, e nos de diárias no exercício de 2023, a qual ainda pendente de conclusão.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida no art. 12 da Resolução Cofen n.º 504/2016, alterada pela Resolução Cofen n.º 608/2019.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.046.236,19, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.468.392,32, correspondendo a uma variação positiva de 23,52% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei n.º 4.320/1964, bem como o quanto fixado na Lei n.º 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.046.236,19	6.046.236,19	6.255.475,76	7.468.392,32	1.212.916,56	23,52%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	5.447.015,42	5.447.015,42	5.447.015,42	6.034.627,11	587.611,69	10,79%
Receita Patrimonial	135.608,29	135.608,29	135.608,29	521.597,85	385.989,56	284,64%
Receita de Serviços	461.565,74	461.565,74	461.565,74	622.709,22	161.143,48	34,91%
Transferências Correntes	0,00	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40	0,00%
Outras Receitas Correntes	2.046,74	2.046,74	2.046,74	96.907,97	94.861,23	4634,75%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.046.236,19	6.046.236,19	6.255.475,76	7.468.392,32	1.212.916,56	23,52%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 6.641.194,90, enquanto em 2023 alcançou R\$ 7.468.392,32, caracterizando um aumento na arrecadação de 12,46%, há que se considerar que estão inclusos nesses valores os recursos recebidos por meio de convênios. R\$ 192.550,17 (DIU).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.468.392,32	6.641.194,90	12,46%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	6.034.627,11	5.445.882,56	10,81%
Receita Patrimonial	521.597,85	331.369,09	57,41%
Receita de Serviços	622.709,22	613.831,76	1,45%
Transferências Correntes	192.550,17	151.778,55	26,86%
Outras Receitas Correntes	96.907,97	98.332,94	-1,45%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	510.230,01	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	510.230,01	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	7.468.392,32	7.151.424,91	4,43%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 8.483.521,26, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perpez R\$ 6.527.078,51, correspondendo a uma economia de despesa de 7,95% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2023.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	5.963.266,20	5.963.266,20	8.302.671,30	6.737.317,65	6.513.181,28	6.513.181,28	1.565.353,65	9,22%
Pessoal e Encargos Sociais	2.508.775,13	2.508.775,13	2.759.487,28	2.314.542,89	2.253.494,17	2.253.494,17	444.944,39	-10,18%
Juros e Encargos da Dívida	1.316,98	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.453.174,09	3.453.174,09	5.541.867,04	4.422.774,76	4.259.687,11	4.259.687,11	1.119.092,28	23,36%
								0,00%
DESPESA CAPITAL (II)	82.969,99	82.969,99	180.849,96	150.248,55	13.897,23	13.897,23	30.601,41	-83,25%
Investimentos	82.969,99	82.969,99	180.849,96	150.248,55	13.897,23	13.897,23	30.601,41	-83,25%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
								0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
								0,00%
TOTAL R\$	6.046.236,19	6.046.236,19	8.483.521,26	6.887.566,20	6.527.078,51	6.527.078,51	1.595.955,06	7,95%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o valor total da despesa realizada (empenhada) no exercício de 2022 perfaz R\$ 7.011.860,12, enquanto em 2023 alcançou R\$ 6.887.566,20, caracterizando uma diminuição nos gastos em 2023 de -1,77%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o Coren AL informou sobre abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa no item 8, os valores dos créditos abertos por apuração de superávit financeiro e recebimento de convênios representaram R\$ 2.437.285,07 (dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e sete centavos). Todas devidamente autorizadas por Decisões Coren AL 59 e 73 e homologadas por Decisões do Cofen.

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2023, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificadas no quadro geral de reformulações do orçamento de 2023 que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

3.4.2.f) Registre-se que a convergência verificada entre o valor total da despesa (empenhada), apurada no Balanço Orçamentário R\$ 6.737.317,65 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 7.614.875,71, se justifica através dos empenhos anulados no valor de R\$ 727.309,51, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4.320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Vale ressaltar que apesar de convergente, as despesas empenhadas não ultrapassaram o o valor dos créditos concedidos.

Por oportuno, com base na relação de empenhos efetuados durante o exercício de 2023, registramos a ordem cronológica em conformidade de todos os empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	6.737.317,65	6.412.257,52	5,07%
Pessoal e Encargos Sociais	2.314.542,89	2.155.527,49	7,38%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.192,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.422.774,76	4.253.538,03	3,98%
DESPESA CAPITAL (II)	150.248,55	599.602,60	-74,94%
Investimentos	150.248,55	599.602,60	-74,94%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.887.566,20	7.011.860,12	-1,77%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	7.614.875,71		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.4.2.h.1) Quanto à Cota Parte, que diariamente o Coren AL repassa diretamente ao Cofen de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a diferenças mensais entre o Incorp e o Banco, como a Contabilidade do Coren AL registra as Receitas de forma automática, é necessário fazer ajuste mensal. Portanto, identifica-se uma diferença de R\$ 4,24, que é meramente contábil. Constata-se que o Coren AL cumpriu com o repasse de 25% ao Cofen.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	6.034.627,11
2	Receitas de Serviços	622.709,22
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.657.336,33
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.664.334,08
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.664.329,84
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	1.664.329,84

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 41,25% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Entretanto, este considera a despesa empenhada e não a efetivamente paga. Considerando que a despesa efetivamente paga totalizou R\$ 2.314.542,89, temos que este percentual é na verdade de 40,16%. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecido pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	7.468.392,32
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-1.856.880,01
02.01	(-) Transferências ativas	-192.550,17
02.02	(-) Transferências passivas	-1.664.329,84
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	5.611.512,31
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.314.542,89
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, §1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, §1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	2.314.542,89
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	41,25%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.805.756,16
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.665.468,35

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren AL apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2022 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 139.564,79, enquanto que em 2023 ocorreu superávit orçamentário no valor de R\$ 580.826,12.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	6.046.236,19	7.468.392,32	4.991.444,20	6.641.194,90
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	510.230,01
TOTAL DAS RECEITAS	6.046.236,19	7.468.392,32	4.991.444,20	7.151.424,91
DESPESA CORRENTE	5.963.266,20	6.737.317,65	4.922.948,67	6.412.257,52
DESPESA DE CAPITAL	82.969,99	150.248,55	63.000,00	599.602,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT EXEC. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	6.046.236,19	6.887.566,20	4.985.948,67	7.011.860,12
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	580.826,12	5.495,53	139.564,79

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	5.963.266,20	2.228.045,50	209.239,57	0,00	0,00	0,00	2.244.734,90	192.550,17	0,00	8.400.551,27	8.302.671,30	97.879,97
Pessoal e Encargos Sociais	2.508.775,13	239.054,50	0,00	0,00		0,00	239.054,50		0,00	2.747.829,63	2.759.487,28	-11.657,65
Juros e Encargos da Dívida	1.316,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
Outras Despesas Correntes	3.453.174,09	1.988.991,00	209.239,57	0,00		0,00	2.005.680,40	192.550,17	0,00	5.651.404,66	5.541.867,04	109.537,62
DESPESAS DE CAPITAL	82.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.969,99	180.849,96	-97.879,97
Investimentos	82.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	82.969,99	180.849,96	-97.879,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.046.236,19	2.228.045,50	209.239,57	0,00	0,00	0,00	2.244.734,90	192.550,17	0,00	8.483.521,26	8.483.521,26	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.437.285,07			0,00	2.437.285,07				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	514.892,47	157.226,47	157.226,47	357.666,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	204.932,08	0,00	0,00	204.932,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	309.960,39	157.226,47	157.226,47	152.733,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	514.892,47	157.226,47	157.226,47	357.666,00	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se que não houve restos a pagar processados referentes a 2023.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.051,26		0,00	5.051,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.051,26		0,00	5.051,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	5.051,26		0,00	5.051,26	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 4.271.445,83; representando uma variação positiva de 23,06% em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/22 a R\$ 3.471.133,37.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro 2023, o valor total dos ingressos não está divergente do valor total dos dispêndios.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.468.392,32	7.151.424,91
6212	1.1	Corrente	7.468.392,32	6.641.194,90
6212	1.2	Capital	0,00	510.230,01
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.172.934,25	3.014.396,32
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	360.487,69	514.892,47
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	5.051,26
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.247,01	147.146,46
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.617.199,55	2.347.306,13
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.471.133,37	3.019.568,97
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.459.042,04	3.007.833,84
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.091,33	11.735,13
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			14.112.459,94	13.185.390,20
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.887.566,20	7.006.808,86
62213	1.1	Corrente	6.873.668,97	6.407.206,26
62213	1.2	Capital	13.897,23	599.602,60
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00

3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.953.447,91	2.702.396,71
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	157.226,47	221.824,75
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.140,22	137.848,67
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.613.081,22	2.342.723,29
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.271.445,83	3.471.133,37
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.226.454,95	3.459.042,04
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.990,88	12.091,33
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			14.112.459,94	13.180.338,94
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			4.271.445,83	

Quadro 10

4.2.1.c) As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados a esta prestação de contas anual. As aplicações financeiras estão demonstradas no custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço. Os saldos das contas correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir (Ressalte-se que, conforme notas explicativas, a Tesouraria encerrou várias contas bancárias que já não eram utilizadas:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12	
		CEF Ag.2393 Cta.006-2-Mov.	664,17		664,17	
		CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	-		0,00	
		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	4.811,43		4.811,43	
		CEF - Ag. 2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	23.824,68		23.824,68	
		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	-		-	
		CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	-		-	
		CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	457.622,04		457.622,04	
		CEF FIC SIGMA - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	2.538.645,03		2.538.645,03	
		CEF FIC SIGMA - Ag. 2393 - Cta. 006-2	62.058,75		62.058,75	
		BB - 3557-2 - Cta. 8888-9 Capac Consult Enf GINECO	-		-	
		BB - 3557-2 - Cta. 8984-2 SENFA 2022 (aberta em 2022)	-		-	
		BB - 3557-2 - Cta. 8985-0 VEÍCULOS (aberta em 2022)	-		-	
		BB Fundo de Investimento Ag 3557-2 - Cta. 8.753-X	973.858,83		973.858,83	
		BB Fundo de Investimento Ag 3557-2-X - Cta. 8.752-1	10.857,28		10.857,28	
		BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta 8888-9	154.112,74		154.112,74	
		TOTAL R\$	4.226.454,95		4.226.454,95	
		SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				4.226.454,95

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O Coren AL apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ -4.261.970,92.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	1.178,14	308.849,19
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.178,14	308.849,19
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	622.709,22	613.831,76
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	622.709,22	613.831,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.310.994,65	728.418,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	789.396,80	397.049,18
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	521.597,85	331.369,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	662.208,66
Transferências Intra Governamentais	0,00	661.680,66
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	528,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	101.959,23	97.804,94
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	101.959,23	97.804,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	2.036.841,24	2.411.112,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.539.413,82	2.203.157,84
Remuneração a Pessoal	1.724.480,34	1.569.573,00
Encargos Patronais	529.013,83	413.463,04
Benefícios a Pessoal	285.919,65	220.121,80
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.058.894,93	1.962.324,81
Uso de Material de Consumo	194.553,96	38.915,83
Serviços	1.864.340,97	1.893.617,52
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	29.791,46
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.664.329,84	1.514.371,99
Transferências Intra Governamentais	1.664.329,84	1.514.371,99
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	837,01	722,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	837,01	722,06
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	35.336,56	774.963,81
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	-388.179,10	388.179,10
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	423.515,66	386.784,71
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	6.298.812,16	6.455.540,51
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-4.261.970,92	-4.044.427,69

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	13.897,23	599.602,60
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

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

Analisando-se a capacidade do Coren AL de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 38,18 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 19,58.

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

4.4.1.a) Observa-se no item 3.6 da nota explicativa que nosso imobilizado foi avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por "impairment", quando aplicável. Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo sem serem reavaliados, conforme determina a NBC T SP 16.9 e 10. Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também, os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com o imobilizado e deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável de ativos. Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado não passaram pelo processo de reavaliação. Estes, foram depreciados em dezembro de 2022, conforme relatório do Setor de Patrimônio.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.469.726,57	10.895.812,31	-40,62%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.226.454,95	3.459.042,04	22,19%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.819.848,02	7.019.553,64	-74,07%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	133.357,48	72.036,43	85,13%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	93.610,50	144.078,78	-35,03%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	196.455,62	201.101,42	-2,31%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.556.705,24	19.774.683,73	-1,10%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	10.593.556,26	10.830.452,98	-2,19%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	3.979.853,07	4.216.749,79	-5,62%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	25.183,15	20.162,15	24,90%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.380.735,45	1.366.838,22	1,02%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	7.884.660,89	7.884.660,89	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	-327.430,51	-327.430,51	0,00%
TOTAL DO ATIVO R\$		26.026.431,81	30.670.496,04	-15,14%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	166.999,27	549.092,58	-69,59%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.695,99	2.060,84	-17,70%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-9.097,02	470,04	-2035,37%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.448,69	17.537,78	22,30%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	168,47	168,47	0,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	388.179,10	-100,00%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	152.783,14	140.676,35	8,61%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.893,83	14.893,83	0,00%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	14.893,83	14.893,83	0,00%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.844.538,71	30.106.509,63	-14,16%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	25.844.538,71	30.106.509,63	-14,16%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		26.026.431,81	30.670.496,04	-15,14%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		38,18	19,58	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		4.109.791,69	3.187.049,28	28,95%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis e almoxarifado. Apresentando uma diferença de R\$ -113.911,98 em relação aos bens móveis e de R\$ -386.628,99 em relação aos imóveis. O valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, operacionais e administrativas. Os materiais em almoxarifado estão registrados pelo custo histórico. O Coren AL mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado fornecido pelo Cofen.

Os relatórios de Almoxarifado e patrimônio não foram repassados mensalmente ao setor de contabilidade, sendo feito apenas em Dezembro/2023. A contabilidade em suas notas explicativas informou que o Setor de patrimonio não efetuou depreciações em 2023, sendo regularizado em 2024. Também justificou que o setor de almoxarifado, contabilizou produtos de forma divergente da contabilidade, o que gera alteração de valores. Entretanto, a contabilidade realizou as baixas necessárias. A controladoria recomendará que os setores de almoxarifado e patrimônio, busquem a parametrização com a contabilidade.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.380.735,45	1.494.647,43	-113.911,98
Bens Imóveis - valor líquido	7.884.660,89	8.271.289,88	-386.628,99
Estoque - valor líquido	93.610,50	136.647,16	-43.036,66
Dívida Ativa - valor líquido	3.979.853,07	7.129.261,91	-3.149.408,84
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	13.338.859,91	17.031.846,38	-3.692.986,47

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

4.4.2.a) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar, observando-se que não foram verificadas divergências com os saldos escriturados no Balancete de Verificação.

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

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	-1.366.838,22		0,00					-1.366.838,22	-1.380.735,45	13.897,23
BENS IMÓVEIS	-7.884.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00			-7.884.660,89	-7.884.660,89	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	-7.019.553,64		0,00	0,00	0,00			-7.019.553,64	-1.819.848,02	-5.199.705,62
DÍVIDA ATIVA -LP	-6.613.703,19			0,00	0,00			-6.613.703,19	-6.613.703,19	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	-144.078,78		0,00	0,00				-144.078,78	-93.610,50	-50.468,28
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	-23.028.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00			-23.028.834,72	-17.792.558,05	-5.236.276,67

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas e analíticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2023. Ressalte-se que os valores presentes na tabela abaixo correspondem aos valores inscritos em dívida ativa administrativa e judicial.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2012	-		-	-	
2013	-	R\$ 126.604,72	-	-	R\$ 975.834,80
2014	-	R\$ 133.141,73	-	-	R\$ 983.817,61
2015	-	R\$ 143.771,59	-	-	R\$ 994.232,76
2016	-	R\$ 143.833,54	-	-	R\$ 1.060.631,22
2017	-	R\$ 157.121,22	-	-	R\$ 1.066.677,58
2018	-	R\$ 166.707,21	-	-	R\$ 1.047.398,53
2019	-	R\$ 160.666,45	-	-	R\$ 1.000.669,41
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	1.031.846,46	0,00	0,00	7.129.261,91

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren AL apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	10.280.838,88
1.1.1	Receita Corrente	7.468.392,32
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	2.812.446,56
1.2	Desembolsos	9.499.528,74
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.513.181,28
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	2.986.347,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		781.310,14
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Transferências de Capital	0,00
2.2	Desembolsos	13.897,23
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Investimentos	13.897,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-13.897,23
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		767.412,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		3.459.042,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.226.454,95

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren AL apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2023, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	0,00	8.049.725,26	8.049.725,26	0,00
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	0,00	7.760.436,84	7.760.436,84	0,00
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	0,00	198.030,03	198.030,03	0,00
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	7.468.392,32	7.468.392,32	0,00
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA	0,00	13.228.885,85	13.228.885,85	0,00
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	-3.459.042,04	20.595.182,95	19.827.770,04	4.226.454,95
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)	3.273,57	5.051,26	10.102,52	8.324,83
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)	-254.814,43	875.380,16	1.029.784,94	-100.409,65
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)	-3.273,57	15.153,78	10.102,52	-8.324,83
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)	254.814,43	1.701.903,88	1.547.499,10	100.409,65
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	-7.019.553,64	0,00	5.199.705,62	-1.819.848,02
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-72.036,43	322.346,55	261.025,50	-133.357,48
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	-144.078,78	72.741,12	123.209,40	-93.610,50
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	-201.101,42	40,39	4.686,19	-196.455,62
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	-7.019.553,64	0,00	5.199.705,62	-1.819.848,02
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	-10.830.452,98	0,00	236.896,72	-10.593.556,26
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	-6.613.703,19	0,00	0,00	-6.613.703,19
	1212	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-20.162,15	5.021,00	0,00	-15.141,15
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				0,00	

	31	BENS MÓVEIS - valor líquido	-1.366.838,22	688.259,53	674.362,30	-1.380.735,45
123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	-7.884.660,89	0,00	0,00	-7.884.660,89
	33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	2.060,84	4.722.412,84	4.722.047,99	1.695,99
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	470,04	1.686.565,30	1.676.998,24	-9.097,02
214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	17.537,78	265.418,35	269.329,26	21.448,69
215	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	168,47	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47
217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	388.179,10	388.179,10	0,00	0,00
218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	140.676,35	905.625,14	917.731,93	152.783,14
228	42	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST - LONGO PRAZO				0,00
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				0,00
237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	20.408.926,04	4.044.427,69	13.742.011,28	30.106.509,63
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	-4.044.427,69	6.686.991,26	6.469.448,03	-4.261.970,92
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			0,00

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

4.7.1 O Coren AL apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo Coren AL: Superávit Financeiro; Dívida ativa; Depreciação; Movimentação nas contas dos bens móveis em 2023; Demais obrigações a curto prazo; Composição das variações patrimoniais; Limite de Despesa com Pessoal; Créditos Adicionais; Cota Parte e etc.

4.7.3 Verifica-se menção quanto a conta 1.1.3.1.1.01 - a adiantamentos concedidos a Pessoal, onde foram feitos ajustes de saldo para fins de conciliação, e o saldo de R\$ 696,90, corresponde ao somatório de Exercícios Anteriores e do exercício de 2023, os quais serão baixados na folha de pagamento de janeiro de 2024. As demais notas explicativas podem ser vistas nas notas explicativas da Contabilidade.

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei n.º 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório.

Maceió/AL, 23 de fevereiro de 2024.

Elaine Machado Santos - Controladora Geral
Portaria Coren AL n.º 046/2021.

Documento assinado digitalmente
 ELAINE MACHADO SANTOS
Data: 29/02/2024 14:51:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PARECER Nº 001/2024

CONSELHEIRA: ELEIDE BATISTA FERREIRA

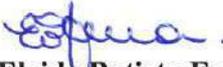
AValiação da Prestação de Contas do Exercício de 2023

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas do Coren-AL, referente ao exercício de 2023, observando-se o escopo estabelecido por meio do Parecer nº 003/2024, da Controladoria Geral do Coren-AL.
2. Em atendimento às exigências legais notadamente a Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela resolução Cofen nº 608/2019, e em conformidade com a Legislação vigente, para fins da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, é de parecer opinativo pela aprovação das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Conselho Federal de Enfermagem.
3. Considerando que o Coren-AL atendeu ao que estipula a Lei Complementar nº 101/2020, que trata da execução orçamentária visando o equilíbrio entre Receitas e Despesas, registra-se no exercício de 2023 um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 941.313,81 e um Superávit Financeiro no valor de R\$ 4.226.454,95.

4. CONCLUSÃO:

A opinião supra está consubstanciada nos resultados do Parecer nº 003/2024 da Controladoria Geral do Coren-AL, na apreciação do Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, que OPINA em APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM RESSALVAS, relativamente ao exercício financeiro de 2023.

Maceió/AL, 21 de de fevereiro 2024.


Eleide Batista Ferreira
Conselheira Relatora
Coren-AL Nº 990097-TE
CPF: 80344402487



1 **EXTRATO DE ATA DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3

4

5

- 555ª ROP/2024-

6

7 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e cinco
8 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e
9 Silva, 430 - Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do Coren AL, com a presença dos seguintes
10 conselheiros (as): Enfermeira Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa – Presidenta, o Auxiliar de
11 Enfermagem Eivaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, Enfermeiro Rildo Bezerra – Membro
12 Efetivo - Técnica de Enfermagem Eleide Batista Ferreira – Membro Efetiva, além da Enfermeira
13 Ana Paula Ramos da Silva Duarte – Suplente, Enfermeira Hulda Alves de Araújo Tenório –
14 Suplente e a Técnica de Enfermagem Maria José de Oliveira Silva – Conselheiros (as) Suplentes
15 convidados (as) para esta Reunião. O conselheiro Wbiratan de Lima Souza, justificou que
16 chegará atrasado por motivos pessoais. Justificaram ausência os conselheiros (as) Diego Santos
17 Albuquerque. **Expediente:** A presidenta abriu a reunião dando as boas-vindas a todos e após a
18 verificação do quórum com os conselheiros efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do
19 Regimento Interno deste Conselho, efetivou a conselheira Hulda Tenório para conduzir os
20 trabalhos da secretaria em substituição ao conselheiro secretário Wbiratan Lima. Dando
21 continuidade, a presidenta colocou em discussão a ata da ROP nº 553ª que foi enviado novamente
22 aos conselheiros da gestão anterior, aberto a votação foi aprovada por unanimidade. A presidenta
23 colocou também em discussão a ata da ROP nº 554ª, a qual foi aprovada sem correções por
24 unanimidade dos conselheiros. Registrado a presença do conselheiro Wbiratan Lima às
25 10h30min. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item XX - Prestação de Contas Anual do**
26 **exercício de 2023 – Parecer Opinativo nº 001/2024 – A presidenta concedeu a palavra a**
27 **Contadora Ana Paula que realizou explicação sobre a referida Prestação de Contas. Após**
28 **apresentação, a presidenta concedeu a palavra a conselheira Eleide Ferreira para leitura do**
29 **Parecer Opinativo nº 001/2024, que em atendimento às exigências legais notadamente a**
30 **Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela resolução Cofen nº 608/2019, e em conformidade**
31 **com a Legislação vigente, Considerando que o Coren AL atendeu ao que estipula a Lei**
32 **Complementar nº 101/2020, que trata da execução orçamentária visando o equilíbrio entre**
33 **Receitas e Despesas, registra-se no exercício de 2023 um Superávit Orçamentário no valor de R\$**
34 **941.313,81 e um Superávit Financeiro no valor de R\$ 4.226.454,95, relata ainda que a opinião**
35 **supra está consubstanciada nos resultados do Parecer nº 003/2024 da Controladoria Geral do**
36 **Coren AL, na apreciação do Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas**
37 **Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, que OPINA em APROVAR A**
38 **PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM RESSALVAS, relativamente ao exercício financeiro de**
39 **2023. Após leitura do parecer em referência, foi aberto as discussões, sem inscritos, posta a**
40 **matéria em votação: Parecer Opinativo nº 001/2024, foi aprovado por unanimidade. Votaram os**
41 **conselheiros: Dannyelly Costa, Wbiratan Lima, Eivaldo Silva, Rildo Bezerra e Eleide Ferreira.**

42 Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário e pela Presidenta.

43

44

45

46

Dannyelly Dayane A. S. Costa

Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa – Presidenta

47

48

49

50

Wbiratan de Lima Souza

Wbiratan de Lima Souza - Secretário

DECISÃO COREN-AL Nº. 055/2024

Dispõe sobre a Aprovação do Parecer Opinitivo nº 001/2024 – que opina sobre a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023 do Coren AL.

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

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 555ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2024;

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar o **Parecer Opinitivo nº 001/2024**, que opina sobre a aprovação da Prestação de Contas Anual do exercício de 2023, sem ressalvas, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – Coren AL, consubstanciado nos resultados do Parecer nº 003/2024 da Controladoria Geral do Coren AL, na apreciação dos Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, que OPINA em APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM RESSALVAS, relativamente ao exercício financeiro de 2023.

Art. 3º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º - Dê-se ciência e cumpra-se.

Maceió, 27 de fevereiro de 2024.

Dannyelly Dayane A.S. Costa
Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa
COREN AL Nº 271580-ENF
Presidenta

Wbiratan de Lima Souza
Wbiratan de Lima Souza
COREN AL Nº 214302-ENF
Secretário



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2024-2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2023

RELATÓRIO DE GESTÃO

Este será publicado na LAI até 31 de março,
conforme estabelece o § 4º, inciso IV, do art. 8º da
IN TCU n.º 84/2020.

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.670.496,04D	21.703.291,54	26.347.355,77	26.026.431,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.895.812,31D	20.990.311,01	25.416.396,75	6.469.726,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.459.042,04D	20.595.182,95	19.827.770,04	4.226.454,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.459.042,04D	20.595.182,95	19.827.770,04	4.226.454,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.459.042,04D	20.595.182,95	19.827.770,04	4.226.454,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.904,85D	5.961.182,69	6.006.611,94	5.475,60D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	0,97D	1.000,00	336,80	664,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	0,97D	1.000,00	336,80	664,17D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	50.903,88D	5.960.182,69	6.006.275,14	4.811,43D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	4.664,95D	5.640.794,53	5.640.648,05	4.811,43D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	272.840,35	272.840,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	33.174,33D	33.400,55	66.574,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	13.064,60D	13.147,26	26.211,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	5.402,16D	9.789.529,50	9.771.106,98	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	5.402,16D	18.422,52	0,00	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	5.402,16D	18.422,52	0,00	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	9.771.106,98	9.771.106,98	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	9.771.106,98	9.771.106,98	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.402.735,03D	4.844.470,76	4.050.051,12	4.197.154,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	684.398,62D	4.503.481,35	4.049.051,12	1.138.828,85D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	684.398,62D	4.503.481,35	4.049.051,12	1.138.828,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	655.343,01D	3.420.393,03	3.101.877,21	973.858,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	28.766,31D	205.636,61	80.290,18	154.112,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	289,30D	830.903,90	820.335,92	10.857,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - BB RF SD Diferencial 8984-2 senfa/2022	0,00	33.400,55	33.400,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022	0,00	13.147,26	13.147,26	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.718.336,41D	340.989,41	1.000,00	3.058.325,82D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.718.336,41D	340.989,41	1.000,00	3.058.325,82D
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	410.293,74D	47.328,30	0,00	457.622,04D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	56.011,23D	7.047,52	1.000,00	62.058,75D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.252.031,44D	286.613,59	0,00	2.538.645,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.856.024,75D	0,00	3.836.189,38	19.835,37D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.163.528,89D	0,00	1.363.516,24	1.800.012,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.036,43D	322.346,55	261.025,50	133.357,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.019,39D	246.499,63	255.502,55	9.016,47D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.019,39D	246.499,63	255.502,55	9.016,47D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.269,39D	240.427,63	250.530,55	4.166,47D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	14.653,42	13.956,52	696,90D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	74.409,28	74.409,28	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.269,39D	151.364,93	162.164,75	3.469,57D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	6.072,00	4.972,00	4.850,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	2.100,00	1.300,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	750,00D	2.600,00	2.600,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Claudio Ricardo dos Santos	0,00	487,00	487,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Álvaro de Araújo Santos	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,33D	32.899,55	0,00	44.990,88D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,33D	32.899,55	0,00	44.990,88D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.06 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	32.899,55	0,00	32.899,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.593,92D	42.947,37	5.522,95	75.018,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.593,92D	42.947,37	5.522,95	75.018,34D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.308,88D	42.947,37	5.522,95	64.733,30D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	11.569,59	0,00	14.908,56D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	11.569,59	0,00	14.585,28D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	23.969,91D	31.377,78	5.522,95	49.824,74D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	5.018,28	0,00	5.018,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	50,20	50,20	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	0,00	22.746,49	1,00	22.745,49D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Anníbal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	6.860,17D	1.137,26	0,00	7.997,43D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	33,18D	0,00	0,00	33,18D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.717,94D	2.425,55	5.471,75	1.671,74D
1.1.5 - ESTOQUES	144.078,78D	72.741,12	123.209,40	93.610,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	54.322,03D	51.476,00	12.187,53	93.610,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.322,03D	51.476,00	12.187,53	93.610,50D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.581,94D	12.027,20	0,00	14.609,14D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.581,94D	12.027,20	0,00	14.609,14D
1.1.5.6.1.03 - EVENTOS	0,00	29.542,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.03.01 - Materiais Para Eventos	0,00	29.542,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	13.332,81D	6.398,20	10.051,77	9.679,24D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	13.332,81D	6.398,20	10.051,77	9.679,24D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.131,12D	3.385,00	0,00	20.516,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.131,12D	3.385,00	0,00	20.516,12D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.012,16D	123,60	2.135,76	0,00
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.012,16D	123,60	2.135,76	0,00
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	89.756,75D	21.265,12	111.021,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89.756,75D	21.265,12	111.021,87	0,00
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	89.756,75D	21.265,12	111.021,87	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.101,42D	40,39	4.686,19	196.455,62D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	196.747,07D	40,39	4.686,19	192.101,27D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.747,07D	40,39	4.686,19	192.101,27D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	196.747,07D	40,39	4.686,19	192.101,27D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.774.683,73D	712.980,53	930.959,02	19.556.705,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.850.615,13D	5.021,00	236.896,72	10.618.739,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.830.452,98D	0,00	236.896,72	10.593.556,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.830.452,98D	0,00	236.896,72	10.593.556,26D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.01.01 - - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.216.749,79D	0,00	236.896,72	3.979.853,07D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	236.896,72	236.896,72C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.216.749,79D	0,00	0,00	4.216.749,79D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	5.021,00	0,00	25.183,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	5.021,00	0,00	25.183,15D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	5.021,00	0,00	19.914,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.924.068,60D	688.259,53	674.362,30	8.937.965,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.366.838,22D	688.259,53	674.362,30	1.380.735,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.366.838,22D	688.259,53	674.362,30	1.380.735,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	695,00	0,00	30.495,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	695,00	0,00	27.666,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	73.112,30	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	73.112,30	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	18.100,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	18.100,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	3.655,00	0,00	17.962,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Comunicação	10.351,84D	3.655,00	0,00	14.006,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	580.000,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	580.000,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	1.529,23	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	1.529,23	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	663.194,30D	11.168,00	674.362,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	663.194,30D	11.168,00	674.362,30	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.405.000,00D	0,00	0,00	4.405.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	253.932,91C	0,00	0,00	253.932,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.351,69C	0,00	0,00	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	63.351,69C	0,00	0,00	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.900,68C	0,00	0,00	54.900,68C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	38.671,22C	0,00	0,00	38.671,22C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	3.650,58C	0,00	0,00	3.650,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.003,41C	0,00	0,00	5.003,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	83,76C	0,00	0,00	83,76C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	4.919,65C	0,00	0,00	4.919,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.670.496,04C	9.632.460,95	9.250.368,27	30.288.403,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.092,58C	9.632.460,95	9.250.368,27	166.999,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.060,84C	4.722.412,84	4.722.047,99	1.695,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	4.199.967,29	4.199.602,44	1.680,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.045,74C	4.199.967,29	4.199.602,44	1.680,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	4.199.967,29	4.199.602,44	1.680,89C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.874,94C	2.105.115,03	2.104.750,18	1.510,09C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	0,00	0,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.08 - Pessoal a Pagar - em Liquidação	0,00	2.094.852,26	2.094.852,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	522.445,55	522.445,55	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	522.445,55	522.445,55	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	370.138,68	370.138,68	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	370.138,68	370.138,68	15,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470,04C	1.686.564,67	1.676.998,24	9.096,39D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	470,04C	1.686.564,67	1.676.998,24	9.096,39D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470,04C	1.686.564,67	1.676.998,24	9.096,39D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	470,04C	1.686.564,67	1.676.998,24	9.096,39D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	470,04C	1.686.564,67	1.676.998,24	9.096,39D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	961,25D	1.686.564,67	1.676.998,24	10.527,68D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.185,67D	16.866,60	11.815,97	8.236,30D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	138.694,04	138.694,04	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	16.675,39	16.675,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.550,99	1.550,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	489,30	489,30	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	3.641,00	3.641,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	21.092,16	21.098,94	6,78C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	52.216,57	52.216,57	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	17.591,80	17.591,80	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	9.052,98	9.052,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	7.000,00	7.000,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,63C	63.661,57	63.661,57	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	272,09	272,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	4.522,58C	103.916,88	99.394,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	122,10	122,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	658,45	658,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	898,80	898,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Conslltoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	28.160,22	28.160,22	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	3.371,40	3.371,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	24.830,96	24.830,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	721,50	721,50	0,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnologicas LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	1.484,50	1.484,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	7.744,44	7.744,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	480.772,77	480.772,77	41,47D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	5.818,28	5.818,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	1.644,70	1.644,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	5.341,58	5.341,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Montenegro Grafica e Editora LTDA	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR	0,00	812,00	812,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	265,52	265,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	12.345,00	12.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	24.727,88	24.727,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	0,00	8.449,00	8.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	2.135,60	2.135,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	2.365,56D	0,00	0,00	2.365,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO - LF VARIAEIDADES	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	28.404,75	28.404,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	364,85C	17.353,65	17.353,65	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	4.860,20	4.860,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - SGC BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	42.546,00	42.546,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - DEBRIN BRASIL LTDA ME	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - Inove PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,00	4.186,48	4.186,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	552,04	552,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.160 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	566,00	566,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.162 - Laser Peças e Manutenção Automotivo	0,00	784,20	784,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - Seguros Sura S/A	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Teixeira de Arruda Ltda	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.172 - Millenium Licitações Ltda	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.173 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda	0,00	63.442,13	63.442,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.174 - Brazilink Locação e Serviços Ltda	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.175 - Maria Cícera Ramos da Silva	0,00	166,17	166,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.176 - Eficiente Comércio e Serviços Eireli	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.177 - TGM Gráfica e Editora Eirelli	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.178 - José Mariano de Faria (AZTECH)	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.180 - Deborah Gomes Lemos Rodrigues	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.182 - Camacorp Visão Gráfica	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	0,00	44.689,46	44.689,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.184 - Academia de Licitações e Assessoria Ltda me	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.185 - JR2 Comércio de Variedades Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Buffet Garry Kasparov Ltda	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.187 - Prefeitura Municipal de Arapiraca	0,00	12,88	12,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.188 - Work Distribuidora Serviços Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.189 - Center Frios Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Álvaro de Araújo Santos	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.191 - R3 Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.192 - AR E-CERTIFICADORA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.193 - Extimaq Com.Serv. Ltda	0,00	515,00	515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Borba e Xavier Soluções Ltda	0,00	1.091,70	1.091,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.196 - E.P. DO NASCIMENTO LTDA (EPTUR)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.197 - Fundo e m Poder Judiciário	0,00	1.238,46	1.238,46	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.198 - Center Frios Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.537,78C	265.418,35	269.329,26	21.448,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.537,78C	265.418,35	269.329,26	21.448,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	17.537,78C	265.418,35	269.329,26	21.448,69C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	11.266,83C	163.419,89	165.139,66	12.986,60C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	11.266,83C	163.419,89	165.139,66	12.986,60C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.270,95C	84.342,02	86.533,16	8.462,09C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.270,95C	84.342,02	86.533,16	8.462,09C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.103,29C	5.207,36	5.207,36	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	3.809,03	4.319,35	510,32C
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	77,55	77,55	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.151,95C	74.351,97	76.008,27	6.808,25C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	83,44	83,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	47,45	47,45	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	250,32	250,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	15,71C	514,90	539,42	40,23C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56C	147.694,56	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	147.694,56C	147.694,56	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	29.493,33C	29.493,33	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	22.559,89C	22.559,89	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	6.163,02C	6.163,02	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	770,42C	770,42	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	63.296,65C	63.296,65	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	44.307,82C	44.307,82	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	16.878,94C	16.878,94	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	2.109,89C	2.109,89	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.676,35C	905.625,14	917.731,93	152.783,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	128.134,76C	183.209,21	195.316,00	140.241,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.134,76C	183.209,21	195.316,00	140.241,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	79.359,93C	183.209,21	195.316,00	91.466,72C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	41.726,77	43.111,27	30.511,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	41.726,77	43.111,27	8.953,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.473,88C	137.495,13	143.139,13	39.117,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	33.473,88C	137.495,13	143.139,13	39.117,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.049,65C	0,00	5.358,17	9.407,82C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	4.049,65C	0,00	5.358,17	9.407,82C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	7.749,42C	3.918,32	3.638,44	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	7.749,42C	3.918,32	3.638,44	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	68,99	68,99	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	68,99	68,99	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.774,83C	0,00	0,00	48.774,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.631,83C	0,00	0,00	48.631,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.541,59C	722.415,93	722.415,93	12.541,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.541,59C	722.415,93	722.415,93	12.541,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.541,59C	495.088,00	495.088,00	12.541,59C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	636,00C	434.288,00	434.288,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	333.856,00	333.856,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	636,00C	100.432,00	100.432,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	60.800,00	60.800,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	53.400,00	53.400,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extrordinária de Diretoria - RED	168,00C	1.480,00	1.480,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	220.124,10	220.124,10	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	45.709,40	45.709,40	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	78.701,70	78.701,70	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	95.713,00	95.713,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.993,00	6.993,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Claudio Ricardo dos Santos	0,00	487,00	487,00	0,00
2.1.8.9.1.18 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	210,83	210,83	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	210,83	210,83	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.106.509,63C	0,00	0,00	30.106.509,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.044.427,69D	0,00	0,00	4.044.427,69D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.044.427,69D	0,00	0,00	4.044.427,69D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.408.926,04C	0,00	0,00	20.408.926,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	20.408.926,04C	0,00	0,00	20.408.926,04C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.742.011,28C	0,00	0,00	13.742.011,28C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.742.011,28C	0,00	0,00	13.742.011,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.700.133,68	401.321,52	6.298.812,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.550.629,98	11.216,16	2.539.413,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.724.480,34	0,00	1.724.480,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.724.480,34	0,00	1.724.480,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.724.480,34	0,00	1.724.480,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.480,34	0,00	1.724.480,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.324.364,01	0,00	1.324.364,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	0,00	105.666,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	194.040,29	0,00	194.040,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	100.409,37	0,00	100.409,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	540.101,99	11.088,16	529.013,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	387.795,12	0,00	387.795,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.795,12	0,00	387.795,12D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.138,68	0,00	370.138,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.656,44	0,00	17.656,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	152.306,87	11.088,16	141.218,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.306,87	11.088,16	141.218,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	152.306,87	11.088,16	141.218,71D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	286.047,65	128,00	285.919,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	286.047,65	128,00	285.919,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.047,65	128,00	285.919,65D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	268.694,00	0,00	268.694,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	17.353,65	128,00	17.225,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.060.821,19	1.926,26	2.058.894,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.553,96	0,00	194.553,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	180.773,96	0,00	180.773,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.773,96	0,00	180.773,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	143.032,58	0,00	143.032,58D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.06.01 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	18.146,85	0,00	18.146,85D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.935,76	0,00	4.935,76D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.692,77	0,00	11.692,77D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.866.267,23	1.926,26	1.864.340,97D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	161.904,60	0,00	161.904,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.904,60	0,00	161.904,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.709,40	0,00	45.709,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.722,20	0,00	27.722,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.473,00	0,00	88.473,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	174.315,39	1.469,55	172.845,84D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.315,39	1.469,55	172.845,84D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	113.045,39	1.469,55	111.575,84D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.280,00	0,00	60.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.530.047,24	456,71	1.529.590,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.047,24	456,71	1.529.590,53D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	225,81	0,00	225,81D
3.3.2.3.1.01.01 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	0,00	225,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	267.540,48	0,00	267.540,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.092,16	0,00	21.092,16D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.818,28	0,00	5.818,28D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	240.630,04	0,00	240.630,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.759,24	0,00	42.759,24D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.759,24	0,00	42.759,24D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	11.472,00	0,00	11.472,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	27.378,24	0,00	27.378,24D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.495,44	0,00	78.495,44D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	26.278,87	0,00	26.278,87D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	52.216,57	0,00	52.216,57D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	85.390,78	0,00	85.390,78D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.546,00	0,00	42.546,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.844,78	0,00	42.844,78D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	41.506,35	0,00	41.506,35D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	78.541,04	0,00	78.541,04D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	78.541,04	0,00	78.541,04D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.860,20	0,00	4.860,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	99.402,80	186,71	99.216,09D
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.830,00	0,00	23.830,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.830,00	0,00	23.830,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.719,19	0,00	14.719,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.744,44	0,00	7.744,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.744,44	0,00	7.744,44D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	493.984,61	0,00	493.984,61D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	493.984,61	0,00	493.984,61D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.703,05	270,00	104.433,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	88.361,47	270,00	88.091,47D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	16.341,58	0,00	16.341,58D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	278,81	0,00	278,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	278,81	0,00	278,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.664.329,84	0,00	1.664.329,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	837,01	0,00	837,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	837,01	0,00	837,01D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	284,97	0,00	284,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	284,97	0,00	284,97D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	0,00	284,97D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	552,04	0,00	552,04D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552,04	0,00	552,04D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552,04	0,00	552,04D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	552,04	0,00	552,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	423.515,66	388.179,10	35.336,56D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.179,10	388.179,10C
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	147.694,56	147.694,56C
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	29.493,33	29.493,33C
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	0,00	63.296,65	63.296,65C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	423.515,66	0,00	423.515,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.515,66	0,00	423.515,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.515,66	0,00	423.515,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.515,66	0,00	423.515,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	420.728,00	0,00	420.728,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.575,26	0,00	1.575,26D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	0,00	835,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.036.840,61	2.036.840,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.178,14	1.178,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.178,14	1.178,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.178,14	1.178,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.178,14	1.178,14C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.178,14	1.178,14C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.178,14	1.178,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	622.709,22	622.709,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	622.709,22	622.709,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	622.709,22	622.709,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	622.709,22	622.709,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	622.709,22	622.709,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	266.990,92	266.990,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	309.159,77	309.159,77C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	478,48	478,48C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	16,40	16,40C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	16.188,03	16.188,03C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	189,82	189,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	29.685,80	29.685,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.310.994,65	1.310.994,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	789.396,80	789.396,80C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	789.396,80	789.396,80C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	789.396,80	789.396,80C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	789.396,80	789.396,80C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	82.128,54	82.128,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	512.494,91	512.494,91C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	194.773,35	194.773,35C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.958,60	101.958,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.958,60	101.958,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	78.128,18	78.128,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.128,18	78.128,18C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	78.128,18	78.128,18C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.037,20	2.037,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	728,00	728,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75.362,98	75.362,98C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	23.830,42	23.830,42C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.830,42	23.830,42C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.779,79	18.779,79C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	18.779,79	18.779,79C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	5.050,63	5.050,63C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	5.050,63	5.050,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.540,86D	20.050.249,35	4.950.764,64	15.351.025,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.169.817,93	4.430.820,91	14.738.997,02D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.255.475,76	0,00	6.255.475,76D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.447.015,42	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.447.015,42	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.447.015,42	0,00	5.447.015,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.056.564,28	0,00	4.056.564,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.771.684,35	0,00	1.771.684,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.843.430,86	0,00	1.843.430,86D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	414.228,11	0,00	414.228,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	27.220,96	0,00	27.220,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.390.451,14	0,00	1.390.451,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	897.531,66	0,00	897.531,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	279.404,61	0,00	279.404,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	423.070,71	0,00	423.070,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.056,34	0,00	195.056,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	215.184,15	0,00	215.184,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	179.692,22	0,00	179.692,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	98.043,11	0,00	98.043,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	135.608,29	0,00	135.608,29D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	461.565,74	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	461.565,74	0,00	461.565,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	188.357,38	0,00	188.357,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	220.260,08	0,00	220.260,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.303,60	0,00	5.303,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4.104,30	0,00	4.104,30D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.677,28	0,00	11.677,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.607,37	0,00	1.607,37D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	8.142,15	0,00	8.142,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.951,79	0,00	6.951,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	13.742,00	0,00	13.742,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.419,79	0,00	1.419,79D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.046,74	0,00	2.046,74D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,72	0,00	1.776,72D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.776,72	0,00	1.776,72D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	270,02	0,00	270,02D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	135,01	0,00	135,01D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	135,01	0,00	135,01D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	209.239,57	0,00	209.239,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.914.342,17	4.430.820,91	8.483.521,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.914.342,17	4.430.820,91	8.483.521,26D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.046.236,19	0,00	6.046.236,19D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.963.266,20	0,00	5.963.266,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.508.775,13	0,00	2.508.775,13D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.508.775,13	0,00	2.508.775,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.915.095,52	0,00	1.915.095,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.478.789,13	0,00	1.478.789,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	102.200,62	0,00	102.200,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.942,76	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	139.942,76	0,00	139.942,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	54.220,25	0,00	54.220,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	593.679,61	0,00	593.679,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	421.321,01	0,00	421.321,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.150,96	0,00	19.150,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	153.207,64	0,00	153.207,64D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.453.174,09	0,00	3.453.174,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.453.174,09	0,00	3.453.174,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	86.920,96	0,00	86.920,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	39.509,53	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.509,53	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.970,00	0,00	82.970,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.633,97	0,00	2.633,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.679,37	0,00	52.679,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.679,37	0,00	52.679,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.721,14	0,00	156.721,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.649,39	0,00	135.649,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.071,75	0,00	21.071,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.071,75	0,00	21.071,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	266.793,42	0,00	266.793,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	252.977,47	0,00	252.977,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.815,95	0,00	13.815,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	565.971,03	0,00	565.971,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.971,03	0,00	565.971,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.679,38	0,00	52.679,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	39.509,53	0,00	39.509,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	79.019,07	0,00	79.019,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.701,48	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.701,48	0,00	1.701,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	19.038,04	0,00	19.038,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	81.653,03	0,00	81.653,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.754,76	0,00	19.754,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.898,27	0,00	61.898,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.898,25	0,00	61.898,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	22.388,73	0,00	22.388,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.803,81	0,00	15.803,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.803,81	0,00	15.803,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.511,35	0,00	12.511,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.358,75	0,00	105.358,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.975,48	0,00	1.975,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	26.339,69	0,00	26.339,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.218,88	0,00	9.218,88D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.901,90	0,00	7.901,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	27.656,68	0,00	27.656,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	199.839,02	0,00	199.839,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.970,41	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.970,41	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.970,41	0,00	1.555.970,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	166.598,52	0,00	166.598,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	166.598,52	0,00	166.598,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.267,93	0,00	5.267,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.241,59	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.241,59	0,00	34.241,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	266.030,85	0,00	266.030,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.593,07	0,00	247.593,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	210.717,51	0,00	210.717,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.875,56	0,00	36.875,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.437,78	0,00	18.437,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.950,95	0,00	3.950,95D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	13.169,85	0,00	13.169,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.316,98	0,00	1.316,98D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.969,99	0,00	82.969,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.705,71	0,00	23.705,71D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	11.852,86	0,00	11.852,86D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.640.060,48	2.202.775,41	2.437.285,07D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.640.060,48	2.202.775,41	2.437.285,07D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.484.605,48	2.145.200,38	2.339.405,10D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	394.874,20	144.162,05	250.712,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	394.874,20	144.162,05	250.712,15D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	274.874,20	142.841,04	132.033,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	156.934,43	88.620,79	68.313,64D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.939,77	0,00	59.939,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	54.220,25	54.220,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	120.000,00	1.321,01	118.678,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.000,00	1.321,01	58.678,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.089.731,28	2.001.038,33	2.088.692,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.089.731,28	2.001.038,33	2.088.692,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	143.000,00	59.000,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	41.000,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.000,00	14.107,87	107.892,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	849,87	849,87C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	758,00	758,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,00	0,00	400,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.670,79	22.000,00	63.670,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.670,79	22.000,00	13.670,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.700,00	21.071,75	371,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	21.071,75	21.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.071,75	21.071,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	712.950,00	447.198,47	265.751,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	252.977,47	252.977,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	712.950,00	194.221,00	518.729,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.344,29	220.019,30	298.324,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	518.344,29	220.019,30	298.324,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.000,00	21.307,82	8.307,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.701,48	1.701,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.701,48	1.701,48C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	35.000,00	1.600,00	33.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.571,75	28.000,00	5.571,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.071,75	8.000,00	25.071,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	500,00	20.000,00	19.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.000,00	60.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.712,97	10.000,00	7.287,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	219.239,57	1.810,00	217.429,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.520,00	15.000,00	6.480,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	157.012,97	80.000,00	77.012,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.600.000,00	1.100.912,08	499.087,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.000,00	1.100.912,08	499.087,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.600.000,00	1.100.912,08	499.087,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	123.171,30	0,00	123.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	123.171,30	0,00	123.171,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	600,00	200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	800,00	600,00	200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.280,93	0,00	118.280,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	0,00	225,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	0,00	349,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	0,00	160,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	0,00	115.895,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	284.000,00	36.128,86	247.871,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	284.000,00	30.000,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.000,00	24.000,00	209.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.000,00	6.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.128,86	6.128,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	728,86	728,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	155.455,00	57.575,03	97.879,97D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	155.455,00	57.575,03	97.879,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.455,00	57.575,03	97.879,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	155.455,00	57.575,03	97.879,97D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	9.575,03	9.575,03C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	121.110,00	15.000,00	106.110,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.745,00	0,00	21.745,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.228.045,50	2.228.045,50	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.228.045,50	0,00	2.228.045,50D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.228.045,50	2.228.045,50C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86D	880.431,42	519.943,73	612.028,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43D	875.380,16	514.892,47	615.302,12D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	514.892,47	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	514.892,47	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	514.892,47	0,00	514.892,47D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.932,08	0,00	204.932,08D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.932,08	0,00	204.932,08D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.540,60	0,00	131.540,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	0,00	14.131,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	0,00	2.917,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	327,21	0,00	327,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	0,00	114.164,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.391,48	0,00	73.391,48D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.160,93	0,00	47.160,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	0,00	2.326,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.904,44	0,00	23.904,44D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.960,39	0,00	309.960,39D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.960,39	0,00	309.960,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.590,32	0,00	20.590,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.004,22	0,00	9.004,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	0,00	623,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.001,50	0,00	10.001,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	0,00	177,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	0,00	784,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	0,00	2.670,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	0,00	2.670,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	0,00	13.774,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	0,00	13.774,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.989,05	0,00	16.989,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.989,05	0,00	16.989,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.943,44	0,00	223.943,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.943,44	0,00	223.943,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.068,16	0,00	9.068,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	0,00	578,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.518,57	0,00	30.518,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.907,26	0,00	8.907,26D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.407,26	0,00	5.407,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.162,21	0,00	37.162,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	0,00	380,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.664,75	0,00	1.664,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	0,00	27.152,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	0,00	1.693,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.407,92	0,00	102.407,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	0,00	7.878,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.878,20	0,00	7.878,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.968,04	0,00	20.968,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.433,99	0,00	20.433,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.193,99	0,00	15.193,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,05	0,00	534,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	0,00	534,05D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43D	360.487,69	514.892,47	100.409,65D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43D	360.487,69	514.892,47	100.409,65D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	295.996,43D	228.377,69	514.892,47	9.481,65D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.932,08D	62.280,72	204.932,08	62.280,72D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.932,08D	62.280,72	204.932,08	62.280,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.540,60D	0,00	131.540,60	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44D	0,00	14.131,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95D	0,00	2.917,95	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21D	0,00	327,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	114.164,00D	0,00	114.164,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48D	62.280,72	73.391,48	62.280,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93D	29.267,43	47.160,93	29.267,43D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11D	21.232,00	2.326,11	21.232,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44D	11.781,29	23.904,44	11.781,29D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.064,35D	166.096,97	309.960,39	52.799,07C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.064,35D	166.096,97	309.960,39	52.799,07C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.355,20D	220,00	1.355,20	220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.355,20D	0,00	1.355,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.535,28D	20.734,52	20.590,32	8.679,48D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	739,98C	1.581,39	9.004,22	8.162,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13,84C	2.134,45	623,00	1.497,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.327,50D	6.483,00	10.001,50	4.809,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40D	2.305,68	177,40	2.305,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20D	5.830,00	784,20	5.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.670,79D	5.080,37	2.670,79	5.080,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.080,37	0,00	5.080,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79D	0,00	2.670,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19D	7.000,00	13.774,19	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19D	7.000,00	13.774,19	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.655,72D	24.080,12	16.989,05	21.746,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	655,96	0,00	655,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05D	23.424,16	16.989,05	23.424,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	39.203,84	0,00	754,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	39.203,84	0,00	5.873,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.711,47D	48.391,06	223.943,44	108.840,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.711,47D	48.391,06	223.943,44	108.840,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.672,87D	4.263,90	9.068,16	1.131,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.196,68C	630,79	578,85	62.144,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.921,01D	2.795,72	30.518,57	13.801,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.446,17D	6.861,77	8.907,26	2.400,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00D	3.568,25	3.500,00	3.568,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	946,17D	3.293,52	5.407,26	1.167,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.071,85D	17.530,24	37.162,21	5.560,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	2.340,00	0,00	6.161,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.082,82	0,00	2.082,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00D	0,00	380,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.391,96C	449,00	1.664,75	4.607,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39D	0,00	27.152,39	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.402,00D	5.644,58	3.402,00	5.644,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33D	200,00	1.693,33	200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	93.633,92D	3.072,24	102.407,92	5.701,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20D	1.235,00	7.878,20	1.235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20D	1.235,00	7.878,20	1.235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.651,42D	3.149,25	20.968,04	4.167,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.288,99D	3.093,51	20.433,99	4.051,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.859,99D	3.093,51	15.193,99	3.240,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.429,00D	0,00	5.240,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43D	55,74	534,05	115,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	55,74	0,00	115,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05D	0,00	534,05	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	121.110,00	0,00	105.707,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.273,57C	5.051,26	5.051,26	3.273,57C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.051,26	0,00	5.051,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	0,00	32,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	0,00	31,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.523,21	0,00	4.523,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.523,21	0,00	4.523,21D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,63	0,00	0,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	0,00	4.522,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496,00	0,00	496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	496,00	0,00	496,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,37C	0,00	5.051,26	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.273,37C	0,00	5.051,26	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05D	0,00	32,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55D	0,00	31,55	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50D	0,00	0,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,50D	0,00	4.523,21	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.522,50D	0,00	4.523,21	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,07C	0,00	0,63	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58D	0,00	4.522,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.540,86C	32.293.334,11	47.392.818,82	15.351.025,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.096.220,81	45.835.217,83	14.738.997,02C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.468.392,32	13.723.868,08	6.255.475,76C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.468.392,32	6.255.475,76	1.212.916,56D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.468.392,32	6.255.475,76	1.212.916,56D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.034.627,11	5.447.015,42	587.611,69D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.034.627,11	5.447.015,42	587.611,69D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.034.572,05	5.447.015,42	587.556,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.725.712,69	4.056.564,28	330.851,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.575.293,81	1.771.684,35	196.390,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.928.823,34	1.843.430,86	85.392,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138.631,58	414.228,11	275.596,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	82.963,96	27.220,96	55.743,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.308.859,36	1.390.451,14	918.408,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.360.415,19	897.531,66	462.883,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	480.721,01	279.404,61	201.316,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	745.003,15	423.070,71	321.932,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	134.691,03	195.056,34	60.365,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	515.595,96	215.184,15	300.411,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	238.074,86	179.692,22	58.382,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.773,35	98.043,11	96.730,24D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55,06	0,00	55,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55,06	0,00	55,06D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55,06	0,00	55,06D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	521.597,85	135.608,29	385.989,56D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	521.597,85	135.608,29	385.989,56D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	521.597,85	135.608,29	385.989,56D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	521.597,85	135.608,29	385.989,56D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	622.709,22	461.565,74	161.143,48D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	622.709,22	461.565,74	161.143,48D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	266.990,92	188.357,38	78.633,54D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	309.159,77	220.260,08	88.899,69D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,48	5.303,60	4.825,12C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.104,30	4.104,30C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.677,28	11.677,28C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	16,40	1.607,37	1.590,97C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.188,03	8.142,15	8.045,88D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	189,82	6.951,79	6.761,97C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.685,80	13.742,00	15.943,80D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.419,79	1.419,79C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.550,17	209.239,57	16.689,40C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.907,97	2.046,74	94.861,23D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.776,72	1.776,72C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.776,72	1.776,72C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	78.128,18	0,00	78.128,18D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.037,20	0,00	2.037,20D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	74.210,98	0,00	74.210,98D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.779,79	270,02	18.509,77D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	135,01	135,01C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.779,79	135,01	18.644,78D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.468.392,32	7.468.392,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	7.468.392,32	7.468.392,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.034.627,11	6.034.627,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.034.627,11	6.034.627,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.034.572,05	6.034.572,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.725.712,69	3.725.712,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.575.293,81	1.575.293,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.928.823,34	1.928.823,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	138.631,58	138.631,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	82.963,96	82.963,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.308.859,36	2.308.859,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.360.415,19	1.360.415,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	480.721,01	480.721,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	745.003,15	745.003,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	134.691,03	134.691,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	515.595,96	515.595,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	238.074,86	238.074,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	194.773,35	194.773,35C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	55,06	55,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	55,06	55,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	55,06	55,06C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	521.597,85	521.597,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	622.709,22	622.709,22C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	622.709,22	622.709,22C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	266.990,92	266.990,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	309.159,77	309.159,77C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	478,48	478,48C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	16,40	16,40C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	16.188,03	16.188,03C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	189,82	189,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	29.685,80	29.685,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	192.550,17	192.550,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	96.907,97	96.907,97C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	78.128,18	78.128,18C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.037,20	2.037,20C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	74.210,98	74.210,98C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.779,79	18.779,79C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	18.779,79	18.779,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.627.828,49	32.111.349,75	8.483.521,26C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.627.828,49	32.111.349,75	8.483.521,26C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.817.651,12	11.413.606,18	1.595.955,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.591.582,54	11.156.936,19	1.565.353,65C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.719.728,72	3.164.673,11	444.944,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.719.728,72	3.164.673,11	444.944,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.046.407,71	2.369.056,05	322.648,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.558.620,79	1.781.359,55	222.738,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	162.140,39	56.473,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	197.900,00	201.802,47	3.902,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	130.000,00	169.533,39	39.533,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.220,25	54.220,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	673.321,01	795.617,06	122.296,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	481.321,01	561.914,90	80.593,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.000,00	80.494,52	41.494,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	153.000,00	153.207,64	207,64C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.871.853,82	7.990.946,10	1.119.092,28C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.871.853,82	7.990.946,10	1.119.092,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	224.323,40	233.242,96	8.919,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.446,20	67.369,53	923,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.184,20	31.363,90	3.179,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	129.693,00	134.509,53	4.816,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.419,46	243.417,26	78.997,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.875,81	98.477,82	35.602,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.147,75	19.289,85	2.142,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	849,87	3.950,95	3.101,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.606,85	86.046,76	31.439,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.950,95	3.950,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.518,60	5.550,95	32,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.346,58	18.482,05	1.135,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.516,00	3.316,98	800,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.633,97	133,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	758,00	1.316,98	558,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	300,00	400,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.780,00	458,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.780,00	458,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.586,83	174.014,36	13.427,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.886,83	110.314,36	13.427,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	175.000,00	175.169,85	169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	175.000,00	175.169,85	169,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.071,75	177.421,14	21.349,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.000,00	156.349,39	21.349,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	973.198,18	1.034.395,73	61.197,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	252.977,47	252.977,47	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	720.220,71	781.418,26	61.197,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850.400,11	1.189.864,54	339.464,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850.400,11	1.189.864,54	339.464,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.569,85	92.088,31	9.518,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	30.569,85	37.860,83	7.290,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	52.000,00	54.227,48	2.227,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.000,00	19.754,76	754,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	91.019,07	140.586,22	49.567,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	55.600,00	73.555,89	17.955,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.500,00	7.901,90	401,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.100,00	13.169,85	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	13.100,00	13.169,85	69,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.928,00	15.093,46	6.165,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	114.922,27	117.378,38	2.456,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.642,85	54.855,11	2.212,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	62.279,42	62.523,27	243,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	13.620,00	15.400,00	1.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	119.667,00	139.504,25	19.837,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	65.315,00	72.894,73	7.579,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	21.572,00	32.805,71	11.233,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	32.780,00	33.803,81	1.023,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.320,00	31.440,95	5.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.320,00	31.440,95	5.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.182,82	15.882,82	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.643,00	16.966,61	1.323,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.842,00	12.974,71	7.132,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	171.142,66	66.142,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	89.652,30	228.077,05	138.424,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.316,98	1.316,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.950,95	3.950,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.000,00	26.339,69	1.339,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.372,32	9.340,94	2.968,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	372,32	1.439,04	1.066,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	7.901,90	1.901,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	33.760,00	36.296,68	2.536,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	357.949,22	389.993,83	32.044,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.789.968,69	3.180.697,18	390.728,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.789.968,69	3.180.697,18	390.728,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.789.968,69	3.180.697,18	390.728,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	289.103,45	293.176,46	4.073,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	289.103,45	293.176,46	4.073,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.237,01	6.067,93	3.830,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	3.950,95	3.665,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.952,04	2.116,98	164,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.000,00	37.780,94	15.780,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.000,00	37.780,94	15.780,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.280,93	234.686,05	116.405,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	698,44	349,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	320,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	231.791,80	115.895,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	539.971,79	572.216,87	32.245,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	530.717,51	553.497,07	22.779,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	443.717,51	444.901,51	1.184,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	87.000,00	108.595,56	21.595,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.254,28	18.719,80	9.465,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.304,12	3.950,95	1.646,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.114,76	13.451,87	7.337,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	1.316,98	481,58C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	226.068,58	256.669,99	30.601,41C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	226.068,58	256.669,99	30.601,41C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.068,58	256.669,99	30.601,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	226.068,58	256.669,99	30.601,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.000,00	23.705,71	705,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.743,03	23.705,71	2.962,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	137.639,23	144.815,71	7.176,48C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.200,00	12.600,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	10.741,32	11.852,86	1.111,54C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.745,00	39.990,00	18.245,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.810.177,37	20.697.743,57	6.887.566,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.268.137,44	7.628.625,13	360.487,69C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.235.995,21	7.460.131,58	224.136,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.525.606,11	2.586.654,83	61.048,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.525.606,11	2.586.654,83	61.048,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.903.566,67	1.903.566,67	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	105.666,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.039,44	683.088,16	61.048,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.732,57	480.000,00	29.267,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.000,00	39.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	152.306,87	164.088,16	11.781,29C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.710.389,10	4.873.476,75	163.087,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.710.389,10	4.873.476,75	163.087,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	165.103,40	165.323,40	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.446,20	48.446,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.184,20	28.184,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.473,00	88.693,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.667,07	150.311,59	15.644,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	61.294,42	62.875,81	1.581,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.573,30	17.147,75	2.574,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	38.123,85	44.606,85	6.483,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.118,60	5.518,60	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.040,90	17.346,58	2.305,68C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.696,46	138.856,83	1.160,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.996,46	97.156,83	1.160,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.000,00	175.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	168.000,00	175.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.045,39	136.469,55	23.424,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	113.045,39	136.469,55	23.424,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	479.803,63	525.999,71	46.196,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	479.803,63	525.999,71	46.196,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	598.380,30	631.173,52	32.793,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	598.380,30	631.173,52	32.793,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.305,95	82.569,85	4.263,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	30.569,85	30.569,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	47.736,10	52.000,00	4.263,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	69.080,46	69.711,25	630,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	52.404,28	54.000,00	1.595,72C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.060,50	86.922,27	6.861,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.074,60	44.642,85	3.568,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.985,90	42.279,42	3.293,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	13.620,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.187,04	60.273,00	8.085,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.921,00	5.821,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	20.672,00	21.672,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	26.594,04	32.780,00	6.185,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.100,00	5.182,82	2.082,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.643,00	5.643,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.393,00	5.842,00	449,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.186,71	105.186,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	82.939,04	87.842,30	4.903,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	372,32	372,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	372,32	372,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	17.360,00	18.760,00	1.400,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	263.919,98	277.950,22	14.030,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.689.056,61	1.689.056,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.689.056,61	1.689.056,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.689.056,61	1.689.056,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	272.100,64	289.103,45	17.002,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	272.100,64	289.103,45	17.002,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.637,01	1.637,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	284,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.352,04	1.352,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.893,00	22.128,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.893,00	22.128,00	1.235,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.280,93	118.280,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	349,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	115.895,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	499.461,68	503.842,93	4.381,25C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.392,00	500.717,51	4.325,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	415.392,00	419.717,51	4.325,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.069,68	3.125,42	55,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.575,26	1.575,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	659,02	714,76	55,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	835,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.142,23	168.493,55	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.142,23	168.493,55	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.142,23	168.493,55	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.142,23	168.493,55	136.351,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	122.639,23	121.110,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.200,00	12.200,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	741,32	741,32C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	18.245,00	21.745,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.541.433,93	6.541.433,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.527.536,70	6.527.536,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.264.582,33	2.264.582,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.264.582,33	2.264.582,33	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.324.364,01	1.324.364,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	105.666,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	194.040,29	194.040,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.409,37	100.409,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	540.101,99	540.101,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.138,68	370.138,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.262.954,37	4.262.954,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.262.954,37	4.262.954,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	161.781,40	161.781,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.586,20	45.586,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.722,20	27.722,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.473,00	88.473,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.219,81	96.219,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.571,36	44.571,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.453,30	12.453,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.831,85	21.831,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.118,60	3.118,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.728,70	11.728,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.032,26	102.032,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	88.361,47	88.361,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.670,79	13.670,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.045,39	113.045,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	113.045,39	113.045,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	425.151,32	425.151,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	425.151,32	425.151,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493.437,08	493.437,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.437,08	493.437,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.797,02	71.797,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	26.278,87	26.278,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.518,15	45.518,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.513,31	20.513,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	32.886,43	32.886,43	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.736,44	6.736,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.906,90	77.906,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.046,00	39.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.860,90	38.860,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.187,04	43.187,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	11.672,00	11.672,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	26.594,04	26.594,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.480,20	4.480,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.929,64	4.929,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	99.402,80	99.402,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.077,04	76.077,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	250,26	250,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	250,26	250,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	230.778,14	230.778,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	268.694,00	268.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	268.694,00	268.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.637,01	1.637,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	284,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.352,04	1.352,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.353,65	17.353,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.353,65	17.353,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.875,81	1.875,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	477.275,66	477.275,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	474.488,00	474.488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	414.208,00	414.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.787,66	2.787,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.575,26	1.575,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	835,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	606,00	6.527.684,51	6.527.078,51C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	606,00	6.513.787,28	6.513.181,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.253.494,17	2.253.494,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.253.494,17	2.253.494,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.324.364,01	1.324.364,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	105.666,67	105.666,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	194.040,29	194.040,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	100.409,37	100.409,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	529.013,83	529.013,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	370.138,68	370.138,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.656,44	17.656,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	141.218,71	141.218,71C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	606,00	4.260.293,11	4.259.687,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	606,00	4.260.293,11	4.259.687,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	161.781,40	161.781,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	45.586,20	45.586,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	27.722,20	27.722,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	88.473,00	88.473,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	96.219,81	96.219,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	44.571,36	44.571,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	12.453,30	12.453,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	21.831,85	21.831,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.118,60	3.118,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.728,70	11.728,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	43.322,00	43.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	43.322,00	43.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	101.762,26	101.762,26C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	88.091,47	88.091,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	13.670,79	13.670,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	111.575,84	111.575,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	111.575,84	111.575,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	425.151,32	425.151,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	425.151,32	425.151,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	606,00	492.644,37	492.038,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	606,00	492.644,37	492.038,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	71.797,02	71.797,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	26.278,87	26.278,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	45.518,15	45.518,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.513,31	20.513,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	32.886,43	32.886,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.736,44	6.736,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	77.906,90	77.906,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	39.046,00	39.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.860,90	38.860,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	606,00	42.581,04	41.975,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	506,00	4.415,00	3.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	100,00	11.572,00	11.472,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	26.594,04	26.594,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.830,00	23.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.480,20	4.480,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.929,64	4.929,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	99.216,09	99.216,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	76.077,04	76.077,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	250,26	250,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	250,26	250,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	0,00	230.777,14	230.777,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	268.694,00	268.694,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	268.694,00	268.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.637,01	1.637,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	284,97	284,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.352,04	1.352,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	17.225,65	17.225,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.225,65	17.225,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.021,00	5.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	5.021,00	5.021,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.875,81	1.875,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	0,00	225,81	225,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	477.275,66	477.275,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	474.488,00	474.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	414.208,00	414.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	60.280,00	60.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.787,66	2.787,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.575,26	1.575,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	377,00	377,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	835,40	835,40C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.897,23	13.897,23C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.897,23	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.897,23	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.897,23	13.897,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.168,00	11.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.529,23	1.529,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86C	1.197.113,30	1.557.600,99	612.028,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43C	1.187.011,41	1.547.499,10	615.302,12C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.540,60	131.540,60	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	14.131,44	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	327,21	327,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	114.164,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.391,48	73.391,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.160,93	47.160,93	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	2.326,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.904,44	23.904,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.960,39	309.960,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.960,39	309.960,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.590,32	20.590,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.004,22	9.004,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	623,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.001,50	10.001,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.943,44	223.943,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.943,44	223.943,44	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.068,16	9.068,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.518,57	30.518,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.907,26	8.907,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.407,26	5.407,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.162,21	37.162,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.664,75	1.664,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	27.152,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.407,92	102.407,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.968,04	20.968,04	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.433,99	20.433,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.193,99	15.193,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,05	534,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	534,05	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123,20	123,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	123,20	123,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.006,62	4.006,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.884,02	2.884,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.131,67	130.131,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.131,67	130.131,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.698,42	6.698,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.619,92	8.619,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.483,88	7.483,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.983,88	3.983,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.548,34	29.548,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	888,64	888,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.768,29	70.768,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	157.226,47	157.226,47C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	157.226,47	157.226,47C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	157.226,47	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	157.226,47	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	157.226,47	157.226,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	123,20	123,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	123,20	123,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.006,62	4.006,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.884,02	2.884,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	177,40	177,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	784,20	784,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.670,79	2.670,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.670,79	2.670,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	13.774,19	13.774,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	13.774,19	13.774,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	130.131,67	130.131,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.131,67	130.131,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.698,42	6.698,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	578,85	578,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.619,92	8.619,92C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.483,88	7.483,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.983,88	3.983,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	29.548,34	29.548,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	888,64	888,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.464,00	2.464,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.693,33	1.693,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	70.768,29	70.768,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43C	514.892,47	360.487,69	100.409,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43C	514.892,47	360.487,69	100.409,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	295.996,43C	514.892,47	228.377,69	9.481,65C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.932,08C	204.932,08	62.280,72	62.280,72C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.932,08C	204.932,08	62.280,72	62.280,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.540,60C	131.540,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44C	14.131,44	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95C	2.917,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21C	327,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	114.164,00C	114.164,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48C	73.391,48	62.280,72	62.280,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93C	47.160,93	29.267,43	29.267,43C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11C	2.326,11	21.232,00	21.232,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44C	23.904,44	11.781,29	11.781,29C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.064,35C	309.960,39	166.096,97	52.799,07D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.064,35C	309.960,39	166.096,97	52.799,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.355,20C	1.355,20	220,00	220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.355,20C	1.355,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.535,28C	20.590,32	20.734,52	8.679,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	739,98D	9.004,22	1.581,39	8.162,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13,84D	623,00	2.134,45	1.497,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.327,50C	10.001,50	6.483,00	4.809,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40C	177,40	2.305,68	2.305,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20C	784,20	5.830,00	5.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.670,79C	2.670,79	5.080,37	5.080,37C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.080,37	5.080,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79C	2.670,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19C	13.774,19	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19C	13.774,19	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.655,72C	16.989,05	24.080,12	21.746,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	655,96	655,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05C	16.989,05	23.424,16	23.424,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	39.203,84	754,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	39.203,84	5.873,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.711,47C	223.943,44	48.391,06	108.840,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.711,47C	223.943,44	48.391,06	108.840,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.672,87C	9.068,16	4.263,90	1.131,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.196,68D	578,85	630,79	62.144,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.921,01C	30.518,57	2.795,72	13.801,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.446,17C	8.907,26	6.861,77	2.400,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00C	3.500,00	3.568,25	3.568,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	946,17C	5.407,26	3.293,52	1.167,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.071,85C	37.162,21	17.530,24	5.560,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	2.340,00	6.161,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.082,82	2.082,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00C	380,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.391,96D	1.664,75	449,00	4.607,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39C	27.152,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.402,00C	3.402,00	5.644,58	5.644,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33C	1.693,33	200,00	200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	93.633,92C	102.407,92	3.072,24	5.701,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20C	7.878,20	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20C	7.878,20	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.651,42C	20.968,04	3.149,25	4.167,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.288,99C	20.433,99	3.093,51	4.051,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.859,99C	15.193,99	3.093,51	3.240,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.429,00C	5.240,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43C	534,05	55,74	115,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	55,74	115,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05C	534,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	121.110,00	105.707,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	357.666,00	357.666,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	357.666,00	357.666,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	357.666,00	357.666,00C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	204.932,08	204.932,08C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	204.932,08	204.932,08C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	131.540,60	131.540,60C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.131,44	14.131,44C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.917,95	2.917,95C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	327,21	327,21C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	114.164,00	114.164,00C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	73.391,48	73.391,48C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	47.160,93	47.160,93C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.326,11	2.326,11C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.904,44	23.904,44C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	152.733,92	152.733,92C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	152.733,92	152.733,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.583,70	16.583,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.120,20	6.120,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	462,00	462,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.001,50	10.001,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	16.989,05	16.989,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	93.811,77	93.811,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	93.811,77	93.811,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.369,74	2.369,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	21.898,65	21.898,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.423,38	1.423,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.423,38	1.423,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	7.613,87	7.613,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	776,11	776,11C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	27.152,39	27.152,39C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	938,00	938,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	31.639,63	31.639,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.791,16	1.791,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.878,20	7.878,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.878,20	7.878,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.448,04	14.448,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.913,99	13.913,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.673,99	8.673,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	534,05	534,05C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.273,57D	10.101,89	10.101,89	3.273,57D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.050,63	5.051,26	0,63C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.050,63	5.051,26	0,63C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.050,63	5.051,26	0,63C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.050,63	5.051,26	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.050,63	5.051,26	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	31,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.522,58	4.523,21	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.522,58	4.523,21	0,63C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,63	0,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	4.522,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,37D	5.051,26	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.273,37D	5.051,26	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05C	32,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55C	31,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,50C	4.523,21	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.522,50C	4.523,21	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,07D	0,63	0,00	0,70D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58C	4.522,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.050,63	5.050,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.050,63	5.050,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.050,63	5.050,63C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.050,63	5.050,63C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.050,63	5.050,63C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32,05	32,05C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31,55	31,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.522,58	4.522,58C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	496,00	496,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	496,00	496,00C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	496,00	496,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	369.314,91D	7.510.622,40	0,00	7.879.937,31D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.206,91D	7.505.234,40	0,00	7.739.441,31D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.206,91D	7.505.234,40	0,00	7.739.441,31D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91D	7.505.234,40	0,00	7.739.441,31D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91D	7.505.234,40	0,00	7.739.441,31D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	234.206,91D	7.505.234,40	0,00	7.739.441,31D
8 - CONTROLES CREDITORES	369.314,91C	22.329.066,38	29.839.688,78	7.879.937,31C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.206,91C	22.329.066,38	29.834.300,78	7.739.441,31C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.206,91C	22.329.066,38	29.834.300,78	7.739.441,31C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91C	22.329.066,38	29.834.300,78	7.739.441,31C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.516,25D	7.661.625,42	8.595.260,54	562.118,87C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	371.516,25D	7.661.625,42	8.595.260,54	562.118,87C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	511.706,80C	7.788.080,54	7.628.625,13	352.251,39C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	511.706,80C	7.788.080,54	7.628.625,13	352.251,39C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.016,36C	6.878.754,42	6.745.410,11	39.327,95D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	94.016,36C	6.878.754,42	6.745.410,11	39.327,95D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	606,00	6.865.005,00	6.864.399,00C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	606,00	6.865.005,00	6.864.399,00C
TOTAIS	0,00	120.219.158,41	120.219.158,41	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 13:02:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

Documento assinado digitalmente
 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 08:28:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 15:42:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	30.670.496,04D	21.703.291,54	26.347.355,77	26.026.431,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.895.812,31D	20.990.311,01	25.416.396,75	6.469.726,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.459.042,04D	20.595.182,95	19.827.770,04	4.226.454,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.459.042,04D	20.595.182,95	19.827.770,04	4.226.454,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.459.042,04D	20.595.182,95	19.827.770,04	4.226.454,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.904,85D	5.961.182,69	6.006.611,94	5.475,60D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	0,97D	1.000,00	336,80	664,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	0,97D	1.000,00	336,80	664,17D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	50.903,88D	5.960.182,69	6.006.275,14	4.811,43D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	4.664,95D	5.640.794,53	5.640.648,05	4.811,43D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	272.840,35	272.840,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	33.174,33D	33.400,55	66.574,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	13.064,60D	13.147,26	26.211,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	5.402,16D	9.789.529,50	9.771.106,98	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	5.402,16D	18.422,52	0,00	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	5.402,16D	18.422,52	0,00	23.824,68D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	9.771.106,98	9.771.106,98	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	9.771.106,98	9.771.106,98	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.402.735,03D	4.844.470,76	4.050.051,12	4.197.154,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	684.398,62D	4.503.481,35	4.049.051,12	1.138.828,85D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	684.398,62D	4.503.481,35	4.049.051,12	1.138.828,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	655.343,01D	3.420.393,03	3.101.877,21	973.858,83D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	28.766,31D	205.636,61	80.290,18	154.112,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	289,30D	830.903,90	820.335,92	10.857,28D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - BB RF SD Diferencial 8984-2 senfa/2022	0,00	33.400,55	33.400,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022	0,00	13.147,26	13.147,26	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.718.336,41D	340.989,41	1.000,00	3.058.325,82D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.718.336,41D	340.989,41	1.000,00	3.058.325,82D
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	410.293,74D	47.328,30	0,00	457.622,04D
1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	56.011,23D	7.047,52	1.000,00	62.058,75D
1.1.1.1.1.50.04.01.006 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	2.252.031,44D	286.613,59	0,00	2.538.645,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.019.553,64D	0,00	5.199.705,62	1.819.848,02D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.856.024,75D	0,00	3.836.189,38	19.835,37D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.163.528,89D	0,00	1.363.516,24	1.800.012,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.036,43D	322.346,55	261.025,50	133.357,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.019,39D	246.499,63	255.502,55	9.016,47D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.019,39D	246.499,63	255.502,55	9.016,47D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.269,39D	240.427,63	250.530,55	4.166,47D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	14.653,42	13.956,52	696,90D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	74.409,28	74.409,28	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.269,39D	151.364,93	162.164,75	3.469,57D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.750,00D	6.072,00	4.972,00	4.850,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	2.100,00	1.300,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	750,00D	2.600,00	2.600,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Claudio Ricardo dos Santos	0,00	487,00	487,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Álvaro de Araújo Santos	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,33D	32.899,55	0,00	44.990,88D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,33D	32.899,55	0,00	44.990,88D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	12.091,33D	0,00	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.06 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	32.899,55	0,00	32.899,55D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.593,92D	42.947,37	5.522,95	75.018,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.593,92D	42.947,37	5.522,95	75.018,34D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.308,88D	42.947,37	5.522,95	64.733,30D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	11.569,59	0,00	14.908,56D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	11.569,59	0,00	14.585,28D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	23.969,91D	31.377,78	5.522,95	49.824,74D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	5.018,28	0,00	5.018,88D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	50,20	50,20	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	0,00	22.746,49	1,00	22.745,49D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Anníbal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	6.860,17D	1.137,26	0,00	7.997,43D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	33,18D	0,00	0,00	33,18D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.717,94D	2.425,55	5.471,75	1.671,74D
1.1.5 - ESTOQUES	144.078,78D	72.741,12	123.209,40	93.610,50D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	54.322,03D	51.476,00	12.187,53	93.610,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.322,03D	51.476,00	12.187,53	93.610,50D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.581,94D	12.027,20	0,00	14.609,14D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.581,94D	12.027,20	0,00	14.609,14D
1.1.5.6.1.03 - EVENTOS	0,00	29.542,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.03.01 - Materiais Para Eventos	0,00	29.542,00	0,00	29.542,00D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	13.332,81D	6.398,20	10.051,77	9.679,24D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	13.332,81D	6.398,20	10.051,77	9.679,24D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.859,24D	0,00	0,00	6.859,24D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.131,12D	3.385,00	0,00	20.516,12D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.131,12D	3.385,00	0,00	20.516,12D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	2.012,16D	123,60	2.135,76	0,00
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	2.012,16D	123,60	2.135,76	0,00
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.403,90D	0,00	0,00	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	89.756,75D	21.265,12	111.021,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	89.756,75D	21.265,12	111.021,87	0,00
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	89.756,75D	21.265,12	111.021,87	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	201.101,42D	40,39	4.686,19	196.455,62D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	196.747,07D	40,39	4.686,19	192.101,27D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196.747,07D	40,39	4.686,19	192.101,27D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	196.747,07D	40,39	4.686,19	192.101,27D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	4.354,35D	0,00	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.774.683,73D	712.980,53	930.959,02	19.556.705,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.850.615,13D	5.021,00	236.896,72	10.618.739,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.830.452,98D	0,00	236.896,72	10.593.556,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.830.452,98D	0,00	236.896,72	10.593.556,26D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.01.01 - - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	6.613.703,19D	0,00	0,00	6.613.703,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.216.749,79D	0,00	236.896,72	3.979.853,07D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	236.896,72	236.896,72C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.216.749,79D	0,00	0,00	4.216.749,79D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	5.021,00	0,00	25.183,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	5.021,00	0,00	25.183,15D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	5.021,00	0,00	19.914,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.924.068,60D	688.259,53	674.362,30	8.937.965,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.366.838,22D	688.259,53	674.362,30	1.380.735,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.366.838,22D	688.259,53	674.362,30	1.380.735,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	695,00	0,00	30.495,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	695,00	0,00	27.666,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	73.112,30	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	73.112,30	0,00	219.441,79D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	18.100,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	18.100,00	0,00	219.715,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	3.655,00	0,00	17.962,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Comunicação	10.351,84D	3.655,00	0,00	14.006,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	580.000,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	580.000,00	0,00	878.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	1.529,23	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	1.529,23	0,00	14.477,23D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	663.194,30D	11.168,00	674.362,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	663.194,30D	11.168,00	674.362,30	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.884.660,89D	0,00	0,00	7.884.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.405.000,00D	0,00	0,00	4.405.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	327.430,51C	0,00	0,00	327.430,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	253.932,91C	0,00	0,00	253.932,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	5.855,29C	0,00	0,00	5.855,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.351,69C	0,00	0,00	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	63.351,69C	0,00	0,00	63.351,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.900,68C	0,00	0,00	54.900,68C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	38.671,22C	0,00	0,00	38.671,22C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	3.650,58C	0,00	0,00	3.650,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.003,41C	0,00	0,00	5.003,41C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	83,76C	0,00	0,00	83,76C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	4.919,65C	0,00	0,00	4.919,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.670.496,04C	34.105.891,81	29.461.827,58	26.026.431,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.092,58C	9.632.461,58	9.250.368,27	166.999,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.060,84C	4.722.412,84	4.722.047,99	1.695,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	4.199.967,29	4.199.602,44	1.680,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.045,74C	4.199.967,29	4.199.602,44	1.680,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	2.045,74C	4.199.967,29	4.199.602,44	1.680,89C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.874,94C	2.105.115,03	2.104.750,18	1.510,09C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	0,00	0,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.08 - Pessoal a Pagar - em Liquidação	0,00	2.094.852,26	2.094.852,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	522.445,55	522.445,55	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	522.445,55	522.445,55	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	370.138,68	370.138,68	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	370.138,68	370.138,68	15,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	64,40	64,40	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	470,04C	1.686.565,30	1.676.998,24	9.097,02D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	470,04C	1.686.565,30	1.676.998,24	9.097,02D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470,04C	1.686.565,30	1.676.998,24	9.097,02D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	470,04C	1.686.565,30	1.676.998,24	9.097,02D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	470,04C	1.686.565,30	1.676.998,24	9.097,02D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	961,25D	1.686.565,30	1.676.998,24	10.528,31D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.185,67D	16.867,23	11.815,97	8.236,93D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	138.694,04	138.694,04	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	16.675,39	16.675,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.550,99	1.550,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	489,30	489,30	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	3.641,00	3.641,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	21.092,16	21.098,94	6,78C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	52.216,57	52.216,57	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	17.591,80	17.591,80	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenaçãodo Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	9.052,98	9.052,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	7.000,00	7.000,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,63C	63.661,57	63.661,57	0,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	272,09	272,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	4.522,58C	103.916,88	99.394,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	122,10	122,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	658,45	658,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	898,80	898,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Conslltoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	31,58C	28.160,22	28.160,22	31,58C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	3.371,40	3.371,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	24.830,96	24.830,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	721,50	721,50	0,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	1.484,50	1.484,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	7.744,44	7.744,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	480.772,77	480.772,77	41,47D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	5.818,28	5.818,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	1.644,70	1.644,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	5.341,58	5.341,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Montenegro Grafica e Editora LTDA	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR	0,00	812,00	812,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	265,52	265,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	12.345,00	12.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	24.727,88	24.727,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	0,00	8.449,00	8.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA	0,00	2.135,60	2.135,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - C O DE SOUZA	2.365,56D	0,00	0,00	2.365,56D
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - LENILDO LOPES DE LIMA FILHO - LF VARIAEIDADES	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - CORP TRAVEL VIAGENS	0,00	28.404,75	28.404,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.128 - Sindicato das empresas de transporte URB	364,85C	17.353,65	17.353,65	364,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - DENTAL MASTER LTDA	0,00	4.860,20	4.860,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - SGC BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LITDA	0,00	42.546,00	42.546,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - DEBRIN BRASIL LTDA ME	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - Inove PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	0,00	4.186,48	4.186,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.155 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	0,00	552,04	552,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.160 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	566,00	566,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.162 - Laser Peças e Manutenção Automotivo	0,00	784,20	784,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SUPER CONECT TELECOM LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.168 - José Wesley Feitosa Santos Clemente	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.170 - Seguros Sura S/A	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.171 - Teixeira de Arruda Ltda	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.172 - Millenium Licitações Ltda	0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.173 - SLC Serviços Aeroportuário Ltda	0,00	63.442,13	63.442,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.174 - Brazilink Locação e Serviços Ltda	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.175 - Maria Cícera Ramos da Silva	0,00	166,17	166,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.176 - Eficiente Comércio e Serviços Eireli	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.177 - TGM Gráfica e Editora Eirelli	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.178 - José Mariano de Faria (AZTECH)	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.180 - Deborah Gomes Lemos Rodrigues	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.182 - Camacorp Visão Gráfica	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.183 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	0,00	44.689,46	44.689,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.184 - Academia de Licitações e Assessoria Ltda me	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.185 - JR2 Comércio de Variedades Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Buffet Garry Kasparov Ltda	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.187 - Prefeitura Municipal de Arapiraca	0,00	12,88	12,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.188 - Work Distribuidora Serviços Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.189 - Center Frios Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.190 - Álvaro de Araújo Santos	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.191 - R3 Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.192 - AR E-CERTIFICADORA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.193 - Extimaq Com.Serv. Ltda	0,00	515,00	515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.194 - Borba e Xavier Soluções Ltda	0,00	1.091,70	1.091,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.196 - E.P. DO NASCIMENTO LTDA (EPTUR)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.197 - Fundo e m Poder Judiciário	0,00	1.238,46	1.238,46	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.198 - Center Frios Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.537,78C	265.418,35	269.329,26	21.448,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.537,78C	265.418,35	269.329,26	21.448,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	17.537,78C	265.418,35	269.329,26	21.448,69C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	11.266,83C	163.419,89	165.139,66	12.986,60C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	11.266,83C	163.419,89	165.139,66	12.986,60C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.270,95C	84.342,02	86.533,16	8.462,09C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	6.270,95C	84.342,02	86.533,16	8.462,09C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.103,29C	5.207,36	5.207,36	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	3.809,03	4.319,35	510,32C
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	77,55	77,55	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.151,95C	74.351,97	76.008,27	6.808,25C
2.1.4.1.1.99.01.05 - COSIRF - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	83,44	83,44	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	47,45	47,45	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	0,00	250,32	250,32	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	15,71C	514,90	539,42	40,23C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	1.664.196,45	1.664.196,45	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	388.179,10C	388.179,10	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	147.694,56C	147.694,56	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	147.694,56C	147.694,56	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	29.493,33C	29.493,33	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	22.559,89C	22.559,89	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	6.163,02C	6.163,02	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	770,42C	770,42	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	63.296,65C	63.296,65	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	44.307,82C	44.307,82	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	16.878,94C	16.878,94	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	2.109,89C	2.109,89	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.676,35C	905.625,14	917.731,93	152.783,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	128.134,76C	183.209,21	195.316,00	140.241,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.134,76C	183.209,21	195.316,00	140.241,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	79.359,93C	183.209,21	195.316,00	91.466,72C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.126,68C	41.726,77	43.111,27	30.511,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.557,52C	0,00	0,00	21.557,52C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	7.569,16C	41.726,77	43.111,27	8.953,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.473,88C	137.495,13	143.139,13	39.117,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	33.473,88C	137.495,13	143.139,13	39.117,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.049,65C	0,00	5.358,17	9.407,82C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	4.049,65C	0,00	5.358,17	9.407,82C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	7.749,42C	3.918,32	3.638,44	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	7.749,42C	3.918,32	3.638,44	7.469,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	4.690,30C	0,00	0,00	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	68,99	68,99	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	68,99	68,99	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.774,83C	0,00	0,00	48.774,83C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	48.631,83C	0,00	0,00	48.631,83C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.541,59C	722.415,93	722.415,93	12.541,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.541,59C	722.415,93	722.415,93	12.541,59C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.541,59C	495.088,00	495.088,00	12.541,59C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	636,00C	434.288,00	434.288,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	333.856,00	333.856,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	636,00C	100.432,00	100.432,00	636,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	60.800,00	60.800,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	53.400,00	53.400,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extrordinária de Diretoria - RED	168,00C	1.480,00	1.480,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	220.124,10	220.124,10	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	45.709,40	45.709,40	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	78.701,70	78.701,70	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	95.713,00	95.713,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.993,00	6.993,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Claudio Ricardo dos Santos	0,00	487,00	487,00	0,00
2.1.8.9.1.18 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	210,83	210,83	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	210,83	210,83	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.106.509,63C	24.473.430,23	20.211.459,31	25.844.538,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.106.509,63C	24.473.430,23	20.211.459,31	25.844.538,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.106.509,63C	24.473.430,23	20.211.459,31	25.844.538,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.106.509,63C	24.473.430,23	20.211.459,31	25.844.538,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.044.427,69D	6.686.991,26	6.469.448,03	4.261.970,92D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.044.427,69D	6.686.991,26	6.469.448,03	4.261.970,92D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.408.926,04C	4.044.427,69	13.742.011,28	30.106.509,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	20.408.926,04C	4.044.427,69	13.742.011,28	30.106.509,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.742.011,28C	13.742.011,28	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	13.742.011,28C	13.742.011,28	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.088.312,78	7.088.312,78	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.550.629,98	2.550.629,98	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.324.364,01	1.324.364,01	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	105.666,67	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	194.040,29	194.040,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	100.409,37	100.409,37	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	540.101,99	540.101,99	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	387.795,12	387.795,12	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.795,12	387.795,12	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.138,68	370.138,68	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	286.047,65	286.047,65	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	286.047,65	286.047,65	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.047,65	286.047,65	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	268.694,00	268.694,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	17.353,65	17.353,65	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.060.821,19	2.060.821,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.553,96	194.553,96	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	180.773,96	180.773,96	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.773,96	180.773,96	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	143.032,58	143.032,58	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.1.1.1.06.01 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	18.146,85	18.146,85	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.935,76	4.935,76	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.692,77	11.692,77	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.866.267,23	1.866.267,23	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	161.904,60	161.904,60	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.904,60	161.904,60	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.709,40	45.709,40	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.722,20	27.722,20	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.473,00	88.473,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	174.315,39	174.315,39	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.315,39	174.315,39	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	113.045,39	113.045,39	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.530.047,24	1.530.047,24	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.047,24	1.530.047,24	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	225,81	225,81	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	267.540,48	267.540,48	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.092,16	21.092,16	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.818,28	5.818,28	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	240.630,04	240.630,04	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.759,24	42.759,24	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.759,24	42.759,24	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	11.472,00	11.472,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	27.378,24	27.378,24	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.495,44	78.495,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	26.278,87	26.278,87	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	52.216,57	52.216,57	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	85.390,78	85.390,78	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.546,00	42.546,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.844,78	42.844,78	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	41.506,35	41.506,35	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	78.541,04	78.541,04	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	78.541,04	78.541,04	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.860,20	4.860,20	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	99.402,80	99.402,80	0,00
3.3.2.3.1.33 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.719,19	14.719,19	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.744,44	7.744,44	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.744,44	7.744,44	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	493.984,61	493.984,61	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	493.984,61	493.984,61	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.703,05	104.703,05	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	88.361,47	88.361,47	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	16.341,58	16.341,58	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	278,81	278,81	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	278,81	278,81	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	837,01	837,01	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	837,01	837,01	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	284,97	284,97	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	284,97	284,97	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	284,97	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	552,04	552,04	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552,04	552,04	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	552,04	552,04	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	552,04	552,04	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	811.694,76	811.694,76	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	388.179,10	388.179,10	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	388.179,10	388.179,10	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.179,10	388.179,10	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	147.694,56	147.694,56	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	147.694,56	147.694,56	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	29.493,33	29.493,33	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	63.296,65	63.296,65	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	423.515,66	423.515,66	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.515,66	423.515,66	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.515,66	423.515,66	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	423.515,66	423.515,66	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	420.728,00	420.728,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	377,00	377,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.575,26	1.575,26	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	835,40	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.036.841,24	2.036.841,24	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	622.709,22	622.709,22	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	622.709,22	622.709,22	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	622.709,22	622.709,22	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	622.709,22	622.709,22	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	622.709,22	622.709,22	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	266.990,92	266.990,92	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	309.159,77	309.159,77	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,48	478,48	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	16,40	16,40	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.188,03	16.188,03	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	189,82	189,82	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.685,80	29.685,80	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.310.994,65	1.310.994,65	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	789.396,80	789.396,80	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	789.396,80	789.396,80	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	789.396,80	789.396,80	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	789.396,80	789.396,80	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	82.128,54	82.128,54	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	512.494,91	512.494,91	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.773,35	194.773,35	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	101.959,23	101.959,23	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	101.959,23	101.959,23	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.128,18	78.128,18	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.128,18	78.128,18	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	78.128,18	78.128,18	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.037,20	2.037,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	728,00	728,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	75.362,98	75.362,98	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.831,05	23.831,05	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.831,05	23.831,05	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	18.779,79	18.779,79	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	18.779,79	18.779,79	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.540,86D	26.510.942,13	26.670.398,17	92.084,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.630.510,71	25.630.510,71	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.258.964,83	8.258.964,83	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.049.725,26	8.049.725,26	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.049.725,26	8.049.725,26	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.049.725,26	8.049.725,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.566.979,49	6.566.979,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.566.979,49	6.566.979,49	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.566.924,43	6.566.924,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.197.699,76	4.197.699,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.771.684,35	1.771.684,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.928.823,34	1.928.823,34	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	414.228,11	414.228,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	82.963,96	82.963,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.369.224,67	2.369.224,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.420.780,50	1.420.780,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	480.721,01	480.721,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	745.003,15	745.003,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.056,34	195.056,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	515.595,96	515.595,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	238.074,86	238.074,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.773,35	194.773,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55,06	55,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55,06	55,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55,06	55,06	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	653.088,65	653.088,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	653.088,65	653.088,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	266.990,92	266.990,92	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	309.159,77	309.159,77	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.303,60	5.303,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4.104,30	4.104,30	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.677,28	11.677,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.607,37	1.607,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	16.188,03	16.188,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.951,79	6.951,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.685,80	29.685,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.419,79	1.419,79	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.819,70	98.819,70	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,72	1.776,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.776,72	1.776,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	78.128,18	78.128,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.037,20	2.037,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	74.210,98	74.210,98	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.914,80	18.914,80	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	135,01	135,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.779,79	18.779,79	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.371.545,88	17.371.545,88	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.371.545,88	17.371.545,88	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.760.436,84	7.760.436,84	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.562.833,33	7.562.833,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.584.844,19	2.584.844,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.584.844,19	2.584.844,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.972.659,10	1.972.659,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.478.789,13	1.478.789,13	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	105.666,67	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	194.040,29	194.040,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	139.942,76	139.942,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	54.220,25	54.220,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	612.185,09	612.185,09	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	421.321,01	421.321,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.656,44	37.656,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	153.207,64	153.207,64	0,00
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.976.672,16	4.976.672,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.976.672,16	4.976.672,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	162.001,40	162.001,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.586,20	45.586,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.722,20	27.722,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.693,00	88.693,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.717,18	123.717,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.152,75	46.152,75	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.027,75	15.027,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	28.314,85	28.314,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.518,60	5.518,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.034,38	14.034,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.633,97	2.633,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.922,63	102.922,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	89.251,84	89.251,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.670,79	13.670,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.721,14	156.721,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.649,39	135.649,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	724.324,87	724.324,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	252.977,47	252.977,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	471.347,40	471.347,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	757.136,23	757.136,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	757.136,23	757.136,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.060,92	76.060,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	26.278,87	26.278,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	49.782,05	49.782,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.754,76	19.754,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	79.019,07	79.019,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	34.482,15	34.482,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.901,90	7.901,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.169,85	13.169,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	13.169,85	13.169,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.901,90	7.901,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.512,52	104.512,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.614,25	42.614,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.898,27	61.898,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	78.874,44	78.874,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	22.388,73	22.388,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	23.705,71	23.705,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	32.780,00	32.780,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.169,85	13.169,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.803,81	15.803,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.511,35	12.511,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.358,75	105.358,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	80.980,30	80.980,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	26.339,69	26.339,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.218,88	9.218,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.901,90	7.901,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	27.656,68	27.656,68	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	244.807,38	244.807,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	285.696,81	285.696,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	285.696,81	285.696,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.302,99	5.302,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.352,04	1.352,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.241,59	34.241,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.241,59	34.241,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.875,81	1.875,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	497.251,29	497.251,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	478.813,51	478.813,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	418.533,51	418.533,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.437,78	18.437,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	13.169,85	13.169,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	197.603,51	197.603,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	197.603,51	197.603,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.603,51	197.603,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	197.603,51	197.603,51	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.705,71	23.705,71	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	23.705,71	23.705,71	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.639,23	122.639,23	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	11.852,86	11.852,86	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.155.018,04	5.155.018,04	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.155.018,04	5.155.018,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.956.988,01	4.956.988,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	449.094,45	449.094,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	449.094,45	449.094,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	329.094,45	329.094,45	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	156.934,43	156.934,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.939,77	59.939,77	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	54.220,25	54.220,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.507.893,56	4.507.893,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.507.893,56	4.507.893,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.107,87	126.107,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	849,87	849,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	758,00	758,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.780,00	43.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.780,00	43.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.670,79	85.670,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.670,79	35.670,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.771,75	41.771,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.071,75	21.071,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	965.927,47	965.927,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	252.977,47	252.977,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	712.950,00	712.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	652.220,62	652.220,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	652.220,62	652.220,62	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.307,82	21.307,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.701,48	1.701,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.071,75	53.071,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.071,75	33.071,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	219.239,57	219.239,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	157.012,97	157.012,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	123.171,30	123.171,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	123.171,30	123.171,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.280,93	118.280,93	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	349,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	115.895,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290.128,86	290.128,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.128,86	6.128,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	728,86	728,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	198.030,03	198.030,03	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	198.030,03	198.030,03	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	198.030,03	198.030,03	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	198.030,03	198.030,03	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.575,03	9.575,03	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	121.110,00	121.110,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.456.091,00	4.456.091,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.228.045,50	2.228.045,50	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.228.045,50	2.228.045,50	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86D	880.431,42	1.039.887,46	92.084,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43D	875.380,16	1.029.784,94	100.409,65D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.540,60	131.540,60	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	14.131,44	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	327,21	327,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	114.164,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.391,48	73.391,48	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.160,93	47.160,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	2.326,11	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.904,44	23.904,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.960,39	309.960,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.960,39	309.960,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.590,32	20.590,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.004,22	9.004,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	623,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.001,50	10.001,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.943,44	223.943,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.943,44	223.943,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.068,16	9.068,16	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.518,57	30.518,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.907,26	8.907,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.407,26	5.407,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.162,21	37.162,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.664,75	1.664,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	27.152,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.407,92	102.407,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.968,04	20.968,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.433,99	20.433,99	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.193,99	15.193,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,05	534,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	534,05	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43D	360.487,69	514.892,47	100.409,65D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43D	360.487,69	514.892,47	100.409,65D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	295.996,43D	228.377,69	514.892,47	9.481,65D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.932,08D	62.280,72	204.932,08	62.280,72D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.932,08D	62.280,72	204.932,08	62.280,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.540,60D	0,00	131.540,60	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44D	0,00	14.131,44	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95D	0,00	2.917,95	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21D	0,00	327,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	114.164,00D	0,00	114.164,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48D	62.280,72	73.391,48	62.280,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93D	29.267,43	47.160,93	29.267,43D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11D	21.232,00	2.326,11	21.232,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44D	11.781,29	23.904,44	11.781,29D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.064,35D	166.096,97	309.960,39	52.799,07C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.064,35D	166.096,97	309.960,39	52.799,07C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.355,20D	220,00	1.355,20	220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.355,20D	0,00	1.355,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.535,28D	20.734,52	20.590,32	8.679,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	739,98C	1.581,39	9.004,22	8.162,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13,84C	2.134,45	623,00	1.497,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.327,50D	6.483,00	10.001,50	4.809,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40D	2.305,68	177,40	2.305,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20D	5.830,00	784,20	5.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.670,79D	5.080,37	2.670,79	5.080,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.080,37	0,00	5.080,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79D	0,00	2.670,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19D	7.000,00	13.774,19	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19D	7.000,00	13.774,19	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.655,72D	24.080,12	16.989,05	21.746,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	655,96	0,00	655,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05D	23.424,16	16.989,05	23.424,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	39.203,84	0,00	754,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	39.203,84	0,00	5.873,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.711,47D	48.391,06	223.943,44	108.840,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.711,47D	48.391,06	223.943,44	108.840,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.672,87D	4.263,90	9.068,16	1.131,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.196,68C	630,79	578,85	62.144,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.921,01D	2.795,72	30.518,57	13.801,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.446,17D	6.861,77	8.907,26	2.400,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00D	3.568,25	3.500,00	3.568,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	946,17D	3.293,52	5.407,26	1.167,57C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.071,85D	17.530,24	37.162,21	5.560,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	2.340,00	0,00	6.161,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.082,82	0,00	2.082,82D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00D	0,00	380,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.391,96C	449,00	1.664,75	4.607,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39D	0,00	27.152,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.402,00D	5.644,58	3.402,00	5.644,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33D	200,00	1.693,33	200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	93.633,92D	3.072,24	102.407,92	5.701,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.791,16D	0,00	1.791,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.002,81	0,00	17.002,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20D	1.235,00	7.878,20	1.235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20D	1.235,00	7.878,20	1.235,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.651,42D	3.149,25	20.968,04	4.167,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.288,99D	3.093,51	20.433,99	4.051,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.859,99D	3.093,51	15.193,99	3.240,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.429,00D	0,00	5.240,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43D	55,74	534,05	115,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	55,74	0,00	115,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05D	0,00	534,05	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	132.110,00	0,00	90.928,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	121.110,00	0,00	105.707,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.273,57C	5.051,26	10.102,52	8.324,83C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	32,05	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	31,55	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,63	0,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	4.522,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,00	496,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496,00	496,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	496,00	496,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.273,57C	0,00	5.051,26	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,37C	0,00	5.051,26	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.273,37C	0,00	5.051,26	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05D	0,00	32,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55D	0,00	31,55	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50D	0,00	0,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,50D	0,00	4.523,21	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.522,50D	0,00	4.523,21	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,07C	0,00	0,63	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58D	0,00	4.522,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.544,00C	0,00	496,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	251.540,86C	51.936.170,89	51.776.714,85	92.084,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.219.113,23	50.219.113,23	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.518.117,58	15.518.117,58	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.049.725,26	8.049.725,26	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.049.725,26	8.049.725,26	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.566.979,49	6.566.979,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.566.979,49	6.566.979,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.566.924,43	6.566.924,43	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.197.699,76	4.197.699,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.771.684,35	1.771.684,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.928.823,34	1.928.823,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	414.228,11	414.228,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	82.963,96	82.963,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.369.224,67	2.369.224,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.420.780,50	1.420.780,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	480.721,01	480.721,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	745.003,15	745.003,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.056,34	195.056,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	515.595,96	515.595,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	238.074,86	238.074,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.773,35	194.773,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55,06	55,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55,06	55,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55,06	55,06	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	653.088,65	653.088,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	653.088,65	653.088,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	266.990,92	266.990,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	309.159,77	309.159,77	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.303,60	5.303,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4.104,30	4.104,30	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	11.677,28	11.677,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.607,37	1.607,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.188,03	16.188,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.951,79	6.951,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.685,80	29.685,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.419,79	1.419,79	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	209.239,57	209.239,57	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	98.819,70	98.819,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,72	1.776,72	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.776,72	1.776,72	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	78.128,18	78.128,18	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.037,20	2.037,20	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	74.210,98	74.210,98	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.914,80	18.914,80	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	135,01	135,01	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.779,79	18.779,79	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.468.392,32	7.468.392,32	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.468.392,32	7.468.392,32	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.034.627,11	6.034.627,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.034.627,11	6.034.627,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.034.572,05	6.034.572,05	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.725.712,69	3.725.712,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.575.293,81	1.575.293,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.928.823,34	1.928.823,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	138.631,58	138.631,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	82.963,96	82.963,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.308.859,36	2.308.859,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.360.415,19	1.360.415,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	480.721,01	480.721,01	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	745.003,15	745.003,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	134.691,03	134.691,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	515.595,96	515.595,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	238.074,86	238.074,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.773,35	194.773,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55,06	55,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55,06	55,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55,06	55,06	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	521.597,85	521.597,85	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	622.709,22	622.709,22	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	622.709,22	622.709,22	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	266.990,92	266.990,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	309.159,77	309.159,77	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,48	478,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	16,40	16,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	16.188,03	16.188,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	189,82	189,82	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	29.685,80	29.685,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.550,17	192.550,17	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.550,17	192.550,17	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.550,17	192.550,17	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.550,17	192.550,17	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.550,17	192.550,17	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.907,97	96.907,97	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	78.128,18	78.128,18	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.037,20	2.037,20	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	74.210,98	74.210,98	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.779,79	18.779,79	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.779,79	18.779,79	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.700.995,65	34.700.995,65	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.700.995,65	34.700.995,65	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.642.764,39	13.642.764,39	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.228.885,85	13.228.885,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.294.962,42	3.294.962,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.294.962,42	3.294.962,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.480.839,88	2.480.839,88	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.781.359,55	1.781.359,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	165.606,44	165.606,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	255.900,00	255.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	169.533,39	169.533,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	108.440,50	108.440,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	814.122,54	814.122,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	561.914,90	561.914,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	153.207,64	153.207,64	0,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.932.606,45	9.932.606,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.932.606,45	9.932.606,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	308.323,40	308.323,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	73.446,20	73.446,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.184,20	51.184,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.693,00	183.693,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.272,31	288.272,31	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	124.875,81	124.875,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.147,75	21.147,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.800,82	4.800,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	94.606,85	94.606,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.118,60	7.118,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.346,58	19.346,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.516,00	4.516,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.133,97	5.133,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.074,98	2.074,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	87.102,00	87.102,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	87.102,00	87.102,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	224.257,62	224.257,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	146.886,83	146.886,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	77.370,79	77.370,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	198.492,89	198.492,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	156.349,39	156.349,39	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	42.143,50	42.143,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.143,50	42.143,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.744.904,65	1.744.904,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	505.954,94	505.954,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	1.238.949,71	1.238.949,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.514.906,07	1.514.906,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.514.906,07	1.514.906,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	115.469,85	115.469,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	50.969,85	50.969,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.754,76	38.754,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	148.894,04	148.894,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.402,96	3.402,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.402,96	3.402,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	15.401,90	15.401,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.269,85	26.269,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	26.269,85	26.269,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.093,46	15.093,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.737,87	159.737,87	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.714,60	77.714,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	82.023,27	82.023,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	29.020,00	29.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	166.480,44	166.480,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	82.894,73	82.894,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	32.805,71	32.805,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	50.780,00	50.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.320,00	51.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	51.320,00	51.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.169,85	23.169,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	26.966,61	26.966,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.974,71	12.974,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	171.142,66	171.142,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	307.081,87	307.081,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	51.339,69	51.339,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.340,94	15.340,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.439,04	1.439,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	13.901,90	13.901,90	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	42.776,68	42.776,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	434.962,19	434.962,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.289.056,61	3.289.056,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.289.056,61	3.289.056,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.289.056,61	3.289.056,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	412.274,75	412.274,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	412.274,75	412.274,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.102,99	6.102,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.152,04	2.152,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.780,94	37.780,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.780,94	37.780,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	236.561,86	236.561,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	451,62	451,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	698,44	698,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	231.791,80	231.791,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	809.566,17	809.566,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	784.717,51	784.717,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	652.717,51	652.717,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.848,66	24.848,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.679,81	4.679,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	18.851,87	18.851,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.316,98	1.316,98	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	413.878,54	413.878,54	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	413.878,54	413.878,54	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	413.878,54	413.878,54	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	413.878,54	413.878,54	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	46.705,71	46.705,71	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	33.280,74	33.280,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	243.749,23	243.749,23	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	21.852,86	21.852,86	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	43.490,00	43.490,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.058.231,26	21.058.231,26	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.628.625,13	7.628.625,13	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.460.131,58	7.460.131,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.586.654,83	2.586.654,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586.654,83	2.586.654,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.903.566,67	1.903.566,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	105.666,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	683.088,16	683.088,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	164.088,16	164.088,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.873.476,75	4.873.476,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.873.476,75	4.873.476,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	165.323,40	165.323,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.446,20	48.446,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.184,20	28.184,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.693,00	88.693,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.311,59	150.311,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.875,81	62.875,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.147,75	17.147,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.606,85	44.606,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.518,60	5.518,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.346,58	17.346,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	138.856,83	138.856,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.156,83	97.156,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.469,55	136.469,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	136.469,55	136.469,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	525.999,71	525.999,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	525.999,71	525.999,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	631.173,52	631.173,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.173,52	631.173,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.569,85	82.569,85	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	30.569,85	30.569,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	69.711,25	69.711,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.922,27	86.922,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.642,85	44.642,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.279,42	42.279,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.273,00	60.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	32.780,00	32.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.320,00	26.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.182,82	5.182,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.643,00	5.643,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.842,00	5.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.186,71	105.186,71	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	87.842,30	87.842,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	372,32	372,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	372,32	372,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	18.760,00	18.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	277.950,22	277.950,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.689.056,61	1.689.056,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.689.056,61	1.689.056,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.689.056,61	1.689.056,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	289.103,45	289.103,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	289.103,45	289.103,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.637,01	1.637,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	284,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.352,04	1.352,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.128,00	22.128,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.280,93	118.280,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	349,22	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	115.895,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	503.842,93	503.842,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.717,51	500.717,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	419.717,51	419.717,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.125,42	3.125,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.575,26	1.575,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	714,76	714,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	835,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	168.493,55	168.493,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	168.493,55	168.493,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	168.493,55	168.493,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	168.493,55	168.493,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.639,23	122.639,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	741,32	741,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.541.433,93	6.541.433,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.527.536,70	6.527.536,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.264.582,33	2.264.582,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.264.582,33	2.264.582,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.324.364,01	1.324.364,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	105.666,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	194.040,29	194.040,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.409,37	100.409,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	540.101,99	540.101,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.138,68	370.138,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	152.306,87	152.306,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.262.954,37	4.262.954,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.262.954,37	4.262.954,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	161.781,40	161.781,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.586,20	45.586,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.722,20	27.722,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.473,00	88.473,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.219,81	96.219,81	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.571,36	44.571,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.453,30	12.453,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.831,85	21.831,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.118,60	3.118,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.728,70	11.728,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.032,26	102.032,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	88.361,47	88.361,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.670,79	13.670,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.045,39	113.045,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	113.045,39	113.045,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	425.151,32	425.151,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	425.151,32	425.151,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	493.437,08	493.437,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.437,08	493.437,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.797,02	71.797,02	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	26.278,87	26.278,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.518,15	45.518,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.513,31	20.513,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	32.886,43	32.886,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.736,44	6.736,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.906,90	77.906,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.046,00	39.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.860,90	38.860,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.187,04	43.187,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.921,00	4.921,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	11.672,00	11.672,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	26.594,04	26.594,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.480,20	4.480,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.929,64	4.929,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	99.402,80	99.402,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.077,04	76.077,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	250,26	250,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	250,26	250,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	230.778,14	230.778,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	268.694,00	268.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	268.694,00	268.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.637,01	1.637,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	284,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.352,04	1.352,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.353,65	17.353,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.353,65	17.353,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.875,81	1.875,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	477.275,66	477.275,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	474.488,00	474.488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	414.208,00	414.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.787,66	2.787,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.575,26	1.575,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	835,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.527.684,51	6.527.684,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.513.787,28	6.513.787,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.253.494,17	2.253.494,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.253.494,17	2.253.494,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.480,34	1.724.480,34	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.324.364,01	1.324.364,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	105.666,67	105.666,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	194.040,29	194.040,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.409,37	100.409,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	529.013,83	529.013,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	370.138,68	370.138,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.656,44	17.656,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	141.218,71	141.218,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.260.293,11	4.260.293,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.260.293,11	4.260.293,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	161.781,40	161.781,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.586,20	45.586,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.722,20	27.722,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	88.473,00	88.473,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.219,81	96.219,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.571,36	44.571,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.453,30	12.453,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.831,85	21.831,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.118,60	3.118,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.728,70	11.728,70	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.762,26	101.762,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	88.091,47	88.091,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	13.670,79	13.670,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.575,84	111.575,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	111.575,84	111.575,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	425.151,32	425.151,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	425.151,32	425.151,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	492.644,37	492.644,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	492.644,37	492.644,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.797,02	71.797,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	26.278,87	26.278,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.518,15	45.518,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.513,31	20.513,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	32.886,43	32.886,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.736,44	6.736,44	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.906,90	77.906,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	39.046,00	39.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.860,90	38.860,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.581,04	42.581,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	11.572,00	11.572,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	26.594,04	26.594,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.480,20	4.480,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.929,64	4.929,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	99.216,09	99.216,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.077,04	76.077,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	250,26	250,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	250,26	250,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	230.777,14	230.777,14	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.664.329,84	1.664.329,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	268.694,00	268.694,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	268.694,00	268.694,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.637,01	1.637,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	284,97	284,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.352,04	1.352,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.225,65	17.225,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.225,65	17.225,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.875,81	1.875,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	477.275,66	477.275,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	474.488,00	474.488,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	414.208,00	414.208,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.787,66	2.787,66	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.575,26	1.575,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	835,40	835,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.897,23	13.897,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.168,00	11.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	360.487,69	360.487,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	224.136,37	224.136,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.048,72	61.048,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.048,72	61.048,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.048,72	61.048,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.267,43	29.267,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.781,29	11.781,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	163.087,65	163.087,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.087,65	163.087,65	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.644,52	15.644,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.581,39	1.581,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.574,45	2.574,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.483,00	6.483,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.305,68	2.305,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.160,37	1.160,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.160,37	1.160,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.424,16	23.424,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.424,16	23.424,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.196,08	46.196,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	46.196,08	46.196,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.793,22	32.793,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.793,22	32.793,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.263,90	4.263,90	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	4.263,90	4.263,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	630,79	630,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.861,77	6.861,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.568,25	3.568,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.293,52	3.293,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.085,96	8.085,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	6.185,96	6.185,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.082,82	2.082,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	449,00	449,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.903,26	4.903,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	0,00	14.030,24	14.030,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.002,81	17.002,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.002,81	17.002,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.381,25	4.381,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.325,51	4.325,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.325,51	4.325,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55,74	55,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	55,74	55,74	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	136.351,32	136.351,32	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.351,32	136.351,32	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.351,32	136.351,32	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.351,32	136.351,32	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	121.110,00	121.110,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	741,32	741,32	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.540,86C	1.717.057,66	1.557.601,62	92.084,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	254.814,43C	1.701.903,88	1.547.499,10	100.409,65C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	514.892,47	514.892,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.540,60	131.540,60	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	14.131,44	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	327,21	327,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	114.164,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.391,48	73.391,48	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.160,93	47.160,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	2.326,11	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.904,44	23.904,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	309.960,39	309.960,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309.960,39	309.960,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.590,32	20.590,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.004,22	9.004,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	623,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.001,50	10.001,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.943,44	223.943,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	223.943,44	223.943,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.068,16	9.068,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.518,57	30.518,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.907,26	8.907,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.407,26	5.407,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.162,21	37.162,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.664,75	1.664,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	27.152,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	102.407,92	102.407,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.968,04	20.968,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.433,99	20.433,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.193,99	15.193,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,05	534,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	534,05	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123,20	123,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	123,20	123,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.006,62	4.006,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.884,02	2.884,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.131,67	130.131,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.131,67	130.131,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.698,42	6.698,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.619,92	8.619,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.483,88	7.483,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.983,88	3.983,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.548,34	29.548,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	888,64	888,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.768,29	70.768,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.226,47	157.226,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123,20	123,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	123,20	123,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.006,62	4.006,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.884,02	2.884,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	177,40	177,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	784,20	784,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.670,79	2.670,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.774,19	13.774,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.131,67	130.131,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.131,67	130.131,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.698,42	6.698,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	578,85	578,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.619,92	8.619,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.483,88	7.483,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.983,88	3.983,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.548,34	29.548,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	888,64	888,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.768,29	70.768,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43C	514.892,47	360.487,69	100.409,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.814,43C	514.892,47	360.487,69	100.409,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	295.996,43C	514.892,47	228.377,69	9.481,65C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.932,08C	204.932,08	62.280,72	62.280,72C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.932,08C	204.932,08	62.280,72	62.280,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.540,60C	131.540,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.131,44C	14.131,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.917,95C	2.917,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	327,21C	327,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	114.164,00C	114.164,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.391,48C	73.391,48	62.280,72	62.280,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	47.160,93C	47.160,93	29.267,43	29.267,43C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.326,11C	2.326,11	21.232,00	21.232,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	23.904,44C	23.904,44	11.781,29	11.781,29C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.064,35C	309.960,39	166.096,97	52.799,07D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.064,35C	309.960,39	166.096,97	52.799,07D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.355,20C	1.355,20	220,00	220,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.355,20C	1.355,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	220,00	220,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.535,28C	20.590,32	20.734,52	8.679,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	739,98D	9.004,22	1.581,39	8.162,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13,84D	623,00	2.134,45	1.497,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.327,50C	10.001,50	6.483,00	4.809,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	177,40C	177,40	2.305,68	2.305,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	784,20C	784,20	5.830,00	5.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.670,79C	2.670,79	5.080,37	5.080,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.080,37	5.080,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.670,79C	2.670,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.774,19C	13.774,19	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	13.774,19C	13.774,19	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.655,72C	16.989,05	24.080,12	21.746,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	655,96	655,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.989,05C	16.989,05	23.424,16	23.424,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	39.203,84	754,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	39.203,84	5.873,79C

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.711,47C	223.943,44	48.391,06	108.840,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	66.711,47C	223.943,44	48.391,06	108.840,91D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.672,87C	9.068,16	4.263,90	1.131,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.196,68D	578,85	630,79	62.144,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.921,01C	30.518,57	2.795,72	13.801,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.446,17C	8.907,26	6.861,77	2.400,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.500,00C	3.500,00	3.568,25	3.568,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	946,17C	5.407,26	3.293,52	1.167,57D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.071,85C	37.162,21	17.530,24	5.560,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	2.340,00	6.161,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.082,82	2.082,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	380,00C	380,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.391,96D	1.664,75	449,00	4.607,71D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	27.152,39C	27.152,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.402,00C	3.402,00	5.644,58	5.644,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.693,33C	1.693,33	200,00	200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	93.633,92C	102.407,92	3.072,24	5.701,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.791,16C	1.791,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	17.002,81	17.002,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.878,20C	7.878,20	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.878,20C	7.878,20	1.235,00	1.235,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.651,42C	20.968,04	3.149,25	4.167,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.288,99C	20.433,99	3.093,51	4.051,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.859,99C	15.193,99	3.093,51	3.240,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.429,00C	5.240,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,43C	534,05	55,74	115,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	55,74	115,88D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	534,05C	534,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	132.110,00	90.928,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	121.110,00	105.707,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	357.666,00	357.666,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	357.666,00	357.666,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	357.666,00	357.666,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.932,08	204.932,08	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.540,60	131.540,60	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.131,44	14.131,44	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.917,95	2.917,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	327,21	327,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	114.164,00	114.164,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.391,48	73.391,48	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.160,93	47.160,93	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.326,11	2.326,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.904,44	23.904,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.733,92	152.733,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.733,92	152.733,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.583,70	16.583,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.120,20	6.120,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	462,00	462,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.001,50	10.001,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.989,05	16.989,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.811,77	93.811,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.811,77	93.811,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.369,74	2.369,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	21.898,65	21.898,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.423,38	1.423,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.423,38	1.423,38	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	7.613,87	7.613,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	776,11	776,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.152,39	27.152,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	938,00	938,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.639,63	31.639,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.791,16	1.791,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.878,20	7.878,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.448,04	14.448,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.913,99	13.913,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.673,99	8.673,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,05	534,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	534,05	534,05	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.273,57D	15.153,78	10.102,52	8.324,83D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	31,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,63	0,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	4.522,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.273,57D	5.051,26	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,37D	5.051,26	0,00	8.324,63D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.273,37D	5.051,26	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32,05C	32,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31,55C	31,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,50C	4.523,21	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.522,50C	4.523,21	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,07D	0,63	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.522,58C	4.522,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.544,00D	496,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31,55	31,55	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,50	0,50	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.523,21	4.523,21	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,63	0,63	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.522,58	4.522,58	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496,00	496,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	496,00	496,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	369.314,91D	7.510.622,40	6.864.399,00	1.015.538,31D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	5.388,00	0,00	140.496,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.206,91D	7.505.234,40	6.864.399,00	875.042,31D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.206,91D	7.505.234,40	6.864.399,00	875.042,31D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91D	7.505.234,40	6.864.399,00	875.042,31D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91D	7.505.234,40	6.864.399,00	875.042,31D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	234.206,91D	7.505.234,40	6.864.399,00	875.042,31D
8 - CONTROLES CREDORES	369.314,91C	29.193.466,01	29.839.689,41	1.015.538,31C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	5.388,00	140.496,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.206,91C	29.193.466,01	29.834.301,41	875.042,31C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	234.206,91C	29.193.466,01	29.834.301,41	875.042,31C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	234.206,91C	29.193.466,01	29.834.301,41	875.042,31C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.516,25D	7.661.625,42	8.595.261,17	562.119,50C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	371.516,25D	7.661.625,42	8.595.261,17	562.119,50C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	511.706,80C	7.788.081,17	7.628.625,13	352.250,76C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	511.706,80C	7.788.081,17	7.628.625,13	352.250,76C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.016,36C	6.878.754,42	6.745.410,11	39.327,95D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	94.016,36C	6.878.754,42	6.745.410,11	39.327,95D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.865.005,00	6.865.005,00	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.865.005,00	6.865.005,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	180.085.538,80	180.085.538,80	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 13:02:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

 Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 08:30:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 29/02/2024 15:42:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.331,79D	0,00	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	356,20	0,00	12.091,33D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.634,93D	0,00	41,01	37.593,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.634,93D	0,00	41,01	37.593,92D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.349,89D	0,00	41,01	27.308,88D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24.010,92D	0,00	41,01	23.969,91D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Balancete

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	496,00	4.544,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	39.974,62D	7.180.930,10	6.851.589,81	369.314,91D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	95.133,38C	7.180.930,10	6.851.589,81	234.206,91D
8 - CONTROLES CREDITORES	39.974,62C	29.598.786,53	29.928.126,82	369.314,91C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	95.133,38D	29.598.786,53	29.928.126,82	234.206,91C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.046.236,19	6.255.475,76	7.468.392,32	1.212.916,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	5.447.015,42	6.034.627,11	587.611,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	6.034.627,11	587.611,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	5.447.015,42	6.034.572,05	587.556,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.056.564,28	4.056.564,28	3.725.712,69	-330.851,59
Enfermeiro	1.771.684,35	1.771.684,35	1.575.293,81	-196.390,54
Técnico	1.843.430,86	1.843.430,86	1.928.823,34	85.392,48
Auxiliar	414.228,11	414.228,11	138.631,58	-275.596,53
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96	27.220,96	82.963,96	55.743,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.390.451,14	1.390.451,14	2.308.859,36	918.408,22
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	897.531,66	897.531,66	1.360.415,19	462.883,53
Enfermeiros	279.404,61	279.404,61	480.721,01	201.316,40
Técnico	423.070,71	423.070,71	745.003,15	321.932,44
Auxiliar	195.056,34	195.056,34	134.691,03	-60.365,31
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.184,15	215.184,15	515.595,96	300.411,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.692,22	179.692,22	238.074,86	58.382,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11	98.043,11	194.773,35	96.730,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	55,06	55,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	55,06	55,06

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	55,06	55,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29	135.608,29	521.597,85	385.989,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29	135.608,29	521.597,85	385.989,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29	135.608,29	521.597,85	385.989,56
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29	135.608,29	521.597,85	385.989,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74	461.565,74	622.709,22	161.143,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	461.565,74	622.709,22	161.143,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38	188.357,38	266.990,92	78.633,54
Expedição de Carteira	220.260,08	220.260,08	309.159,77	88.899,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60	5.303,60	478,48	-4.825,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.104,30	4.104,30	0,00	-4.104,30
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.677,28	11.677,28	0,00	-11.677,28
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.607,37	1.607,37	16,40	-1.590,97
Transferência de Inscrição	8.142,15	8.142,15	16.188,03	8.045,88
Reinscrição / Revalidação	6.951,79	6.951,79	189,82	-6.761,97
Outros Serviços Administrativos	13.742,00	13.742,00	29.685,80	15.943,80
Emissão e Renovação de Certidão	1.419,79	1.419,79	0,00	-1.419,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	209.239,57	192.550,17	-16.689,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.046,74	2.046,74	96.907,97	94.861,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,72	1.776,72	0,00	-1.776,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.776,72	1.776,72	0,00	-1.776,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	78.128,18	78.128,18
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.037,20	2.037,20
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	74.210,98	74.210,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270,02	270,02	18.779,79	18.509,77
Outras Variações Monetárias	135,01	135,01	0,00	-135,01
Outras Receitas Correntes	135,01	135,01	18.779,79	18.644,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.046.236,19	6.255.475,76	7.468.392,32	1.212.916,56
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.046.236,19	6.255.475,76	7.468.392,32	1.212.916,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.228.045,50	0,00	2.228.045,50
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.228.045,50	0,00	2.228.045,50

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.963.266,20	8.302.671,30	6.737.317,65	6.513.181,28	6.513.181,28	1.565.353,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.508.775,13	2.759.487,28	2.314.542,89	2.253.494,17	2.253.494,17	444.944,39
APLICAÇÕES DIRETAS	2.508.775,13	2.759.487,28	2.314.542,89	2.253.494,17	2.253.494,17	444.944,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.095,52	2.047.128,68	1.724.480,34	1.724.480,34	1.724.480,34	322.648,34
Vencimentos e Salários	1.478.789,13	1.547.102,77	1.324.364,01	1.324.364,01	1.324.364,01	222.738,76
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	102.200,62	162.140,39	105.666,67	105.666,67	105.666,67	56.473,72
Férias Vencidas e Proporcionais	139.942,76	197.942,76	194.040,29	194.040,29	194.040,29	3.902,47
13. Salário	139.942,76	139.942,76	100.409,37	100.409,37	100.409,37	39.533,39
Ferías - Abono Constitucional	54.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.679,61	712.358,60	590.062,55	529.013,83	529.013,83	122.296,05
Contribuições Previdenciárias - INSS	421.321,01	480.000,00	399.406,11	370.138,68	370.138,68	80.593,89
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.150,96	79.150,96	37.656,44	17.656,44	17.656,44	41.494,52
FGTS	153.207,64	153.207,64	153.000,00	141.218,71	141.218,71	207,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.453.174,09	5.541.867,04	4.422.774,76	4.259.687,11	4.259.687,11	1.119.092,28
APLICAÇÕES DIRETAS	3.453.174,09	5.541.867,04	4.422.774,76	4.259.687,11	4.259.687,11	1.119.092,28
DIÁRIAS	86.920,96	170.920,96	162.001,40	161.781,40	161.781,40	8.919,56

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	39.509,53	46.509,53	45.586,20	45.586,20	45.586,20	923,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.901,90	30.901,90	27.722,20	27.722,20	27.722,20	3.179,70
Diárias a Conselheiros	39.509,53	93.509,53	88.693,00	88.473,00	88.473,00	4.816,53
MATERIAL DE CONSUMO	82.970,00	190.862,13	111.864,33	96.219,81	96.219,81	78.997,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.754,76	81.754,76	46.152,75	44.571,36	44.571,36	35.602,01
Gêneros Alimentícios	13.169,85	17.169,85	15.027,75	12.453,30	12.453,30	2.142,10
Material para Festividades e Homenagens	3.950,95	3.101,08	0,00	0,00	0,00	3.101,08
Material de Expediente	19.754,76	59.754,76	28.314,85	21.831,85	21.831,85	31.439,91
Material de Processamento de Dados	3.950,95	3.950,95	0,00	0,00	0,00	3.950,95
Material de Copa e Cozinha	3.950,95	5.550,95	5.518,60	3.118,60	3.118,60	32,35
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.169,85	15.169,85	14.034,38	11.728,70	11.728,70	1.135,47
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.316,98	3.316,98	2.516,00	2.516,00	2.516,00	800,98
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.633,97	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97
Material Elétrico e Eletrônico	1.316,98	558,98	0,00	0,00	0,00	558,98
Material para Manutenção de Veículos	0,00	400,00	300,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.780,00	43.322,00	43.322,00	43.322,00	458,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	43.780,00	43.322,00	43.322,00	43.322,00	458,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.679,37	116.350,16	102.922,63	101.762,26	101.762,26	13.427,53
Passagens Aéreas	52.679,37	102.679,37	89.251,84	88.091,47	88.091,47	13.427,53

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens						
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	0,00	13.670,79	13.670,79	13.670,79	13.670,79	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.169,85	168.169,85	168.000,00	161.000,00	161.000,00	169,85
Serviços de Consultoria - PJ	13.169,85	168.169,85	168.000,00	161.000,00	161.000,00	169,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.721,14	156.349,39	135.000,00	111.575,84	111.575,84	21.349,39
Estagiários	135.649,39	156.349,39	135.000,00	111.575,84	111.575,84	21.349,39
Locações	21.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	21.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	266.793,42	532.544,95	471.347,40	425.151,32	425.151,32	61.197,55
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	252.977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	13.815,95	532.544,95	471.347,40	425.151,32	425.151,32	61.197,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.971,03	864.296,02	524.831,59	492.038,37	492.038,37	339.464,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	565.971,03	864.296,02	524.831,59	492.038,37	492.038,37	339.464,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.679,38	85.579,38	76.060,92	71.797,02	71.797,02	9.518,46
Água e Esgoto	13.169,85	33.569,85	26.278,87	26.278,87	26.278,87	7.290,98
Energia Elétrica	39.509,53	52.009,53	49.782,05	45.518,15	45.518,15	2.227,48
Serviços Gráficos e Editoriais	19.754,76	754,76	0,00	0,00	0,00	754,76
Correspondência e Cobrança	79.019,07	70.711,25	21.144,10	20.513,31	20.513,31	49.567,15
PUBLICIDADE	1.701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.038,04	52.438,04	34.482,15	32.886,43	32.886,43	17.955,89
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7.901,90	401,90	0,00	0,00	0,00	401,90
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.169,85	69,85	0,00	0,00	0,00	69,85
Fretes	13.169,85	69,85	0,00	0,00	0,00	69,85
Intermediação de Estágios	7.901,90	12.901,90	6.736,44	6.736,44	6.736,44	6.165,46
LOCAÇÕES	81.653,03	87.224,78	84.768,67	77.906,90	77.906,90	2.456,11
Locação de Bens Imóveis	19.754,76	44.826,51	42.614,25	39.046,00	39.046,00	2.212,26
Locação de Bens Móveis	61.898,27	42.398,27	42.154,42	38.860,90	38.860,90	243,85
Serviços de Alimentação	0,00	15.400,00	13.620,00	11.100,00	11.100,00	1.780,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	61.898,25	69.898,25	50.061,00	41.975,04	41.975,04	19.837,25
Manutenção e Conservação Predial	22.388,73	12.388,73	4.809,00	3.909,00	3.909,00	7.579,73
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	23.705,71	23.705,71	12.472,00	11.472,00	11.472,00	11.233,71
Manutenção e Conservação Veículos	15.803,81	33.803,81	32.780,00	26.594,04	26.594,04	1.023,81
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.950,95	28.950,95	23.830,00	23.830,00	23.830,00	5.120,95
Palestras, Cursos e Capacitação	3.950,95	28.950,95	23.830,00	23.830,00	23.830,00	5.120,95
Seguros em Geral	13.169,85	5.882,82	5.182,82	3.100,00	3.100,00	700,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.803,81	5.803,81	4.480,20	4.480,20	4.480,20	1.323,61
Telefonia Móvel e Fixa	12.511,35	12.511,35	5.378,64	4.929,64	4.929,64	7.132,71
Serviços Bancários	105.358,75	165.358,75	99.216,09	99.216,09	99.216,09	66.142,66

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.975,48	219.405,05	80.980,30	76.077,04	76.077,04	138.424,75
Festividades e Homenagens	1.316,98	1.316,98	0,00	0,00	0,00	1.316,98
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.950,95	3.950,95	0,00	0,00	0,00	3.950,95
Armazenagem	26.339,69	1.339,69	0,00	0,00	0,00	1.339,69
OUTROS SERVIÇOS	9.218,88	3.218,88	250,26	250,26	250,26	2.968,62
Taxa de Administração de Cartões	1.316,98	1.316,98	250,26	250,26	250,26	1.066,72
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	7.901,90	1.901,90	0,00	0,00	0,00	1.901,90
Serviços de Internet	27.656,68	21.176,68	18.640,00	17.240,00	17.240,00	2.536,68
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	199.839,02	276.851,99	244.807,38	230.777,14	230.777,14	32.044,61
CONTRIBUIÇÕES	1.555.970,41	2.055.058,33	1.664.329,84	1.664.329,84	1.664.329,84	390.728,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.555.970,41	2.055.058,33	1.664.329,84	1.664.329,84	1.664.329,84	390.728,49
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.555.970,41	2.055.058,33	1.664.329,84	1.664.329,84	1.664.329,84	390.728,49
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.598,52	289.769,82	285.696,81	268.694,00	268.694,00	4.073,01
Auxílio Alimentação / Refeição	166.598,52	289.769,82	285.696,81	268.694,00	268.694,00	4.073,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.267,93	5.467,93	1.637,01	1.637,01	1.637,01	3.830,92
IPTU e Encargos	3.950,95	3.950,95	284,97	284,97	284,97	3.665,98
Taxas Diversas e Encargos	1.316,98	1.516,98	1.352,04	1.352,04	1.352,04	164,94
AUXÍLIO TRANSPORTE	34.241,59	34.241,59	18.460,65	17.225,65	17.225,65	15.780,94
Auxílio Transporte	34.241,59	34.241,59	18.460,65	17.225,65	17.225,65	15.780,94

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118.280,93	1.875,81	1.875,81	1.875,81	116.405,12
Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	0,00	225,81	225,81	225,81	225,81	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Incorp	0,00	349,22	0,00	0,00	0,00	349,22
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Despesas de Exercícios anteriores Conserg	0,00	115.895,90	0,00	0,00	0,00	115.895,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266.030,85	513.901,99	481.656,91	477.275,66	477.275,66	32.245,08
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.593,07	501.593,07	478.813,51	474.488,00	474.488,00	22.779,56
Auxílio Representação	210.717,51	419.717,51	418.533,51	414.208,00	414.208,00	1.184,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.875,56	81.875,56	60.280,00	60.280,00	60.280,00	21.595,56
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.437,78	12.308,92	2.843,40	2.787,66	2.787,66	9.465,52
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.950,95	3.222,09	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.646,83
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	13.169,85	7.769,85	432,74	377,00	377,00	7.337,11
Demais Indenizações e Restituições	1.316,98	1.316,98	835,40	835,40	835,40	481,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	82.969,99	180.849,96	150.248,55	13.897,23	13.897,23	30.601,41
INVESTIMENTOS	82.969,99	180.849,96	150.248,55	13.897,23	13.897,23	30.601,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.969,99	180.849,96	150.248,55	13.897,23	13.897,23	30.601,41

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.969,99	180.849,96	150.248,55	13.897,23	13.897,23	30.601,41
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	23.705,71	705,71	0,00	0,00	0,00	705,71
Bens de Informática	23.705,71	14.130,68	11.168,00	11.168,00	11.168,00	2.962,68
Máquinas e Equipamentos	23.705,71	129.815,71	122.639,23	1.529,23	1.529,23	7.176,48
Móveis e Utensílios	0,00	12.600,00	12.200,00	1.200,00	1.200,00	400,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	11.852,86	1.852,86	741,32	0,00	0,00	1.111,54
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.745,00	3.500,00	0,00	0,00	18.245,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.046.236,19	8.483.521,26	6.887.566,20	6.527.078,51	6.527.078,51	1.595.955,06
SUPERÁVIT	0,00	0,00	580.826,12	0,00	0,00	580.826,12
TOTAL	6.046.236,19	8.483.521,26	7.468.392,32	6.527.078,51	6.527.078,51	1.015.128,94

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 13:02:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 08:31:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 15:42:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Balanco Orçamentário

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

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

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Balço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	445.856,74	221.824,75	221.824,75	224.031,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.638,65	35.509,75	35.509,75	20.128,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390.218,09	186.315,00	186.315,00	203.903,09	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	859,80	0,00	0,00	859,80	0,00
TOTAL:	0,00	446.716,54	221.824,75	221.824,75	224.891,79	0,00

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	1.324.364,01	1.324.364,01	145.635,99	0,00
2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	130.000,00	100.409,37	100.409,37	29.590,63	0,00
4	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	341.032,25	341.032,25	49.700,32	29.267,43
5	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	17.656,44	17.656,44	1.343,56	0,00
6	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	141.218,71	141.218,71	0,00	11.781,29
7	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	111.575,84	111.575,84	0,00	23.424,16
8	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
9	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	139.900,00	139.900,00	0,00	0,00
10	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.499.776,71	1.499.776,71	223,29	0,00
11	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	99.216,09	99.216,09	783,91	0,00
12	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	17.225,65	17.225,65	3.539,35	1.235,00
14	05/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
15	05/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	05/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
17	09/01/2023	PAD 371/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	3.582,64	3.582,64	9,36	0,00
18	09/01/2023	PAD 599/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	4.081,20	4.081,20	1.162,80	0,00
19	09/01/2023	PAD 562/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
20	09/01/2023	PAD 581/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	70.796,92	70.796,92	715,15	0,00
21	09/01/2023	PAD 591/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	55.072,33	55.072,33	2.303,34	0,00
22	09/01/2023	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	15.000,00	5.150,13	5.150,13	9.849,87	0,00
23	09/01/2023	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	150,00	51,50	51,50	98,50	0,00
24	09/01/2023	PAD 850/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
25	09/01/2023	PAD 704/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	5.285,50	5.285,50	5.285,50	0,00	0,00
26	09/01/2023	PAD 704/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27	09/01/2023	PAD 276/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28	09/01/2023	PAD 697/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.995,73	3.371,40	3.371,40	624,33	0,00
29	09/01/2023	PAD 035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	8.125,00	8.125,00	125,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	09/01/2023	PAD 034/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00
31	10/01/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
32	10/01/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
33	10/01/2023	PAD 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
34	10/01/2023	PAD 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
35	10/01/2023	PAD 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
36	10/01/2023	PAD 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
37	10/01/2023	PAD 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
38	10/01/2023	PAD 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
39	10/01/2023	PAD 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
40	10/01/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
41	10/01/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
42	11/01/2023	PAD 298/2022 VOL.02	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S.A	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
43	11/01/2023	PAD 191/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	11.265,00	11.265,00	1.735,00	0,00
44	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	3.480,00	3.480,00	2.120,00	0,00
45	11/01/2023	PAD 506/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	18.736,05	18.736,05	38.975,20	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	EQUATORIAL ALAGOAS 002 - Energia Elétrica	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
47	11/01/2023	PAD 457/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Companhia de Edição, Impressão e - Assinaturas de Periódicos e Publicação de Alagoas	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
48	11/01/2023	PAD 515/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades IMPRENSA NACIONAL	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
49	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
50	11/01/2023	PAD 968/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 -	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	34.612,21	28.404,75	28.404,75	6.207,46	0,00
51	11/01/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
52	17/01/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
53	17/01/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
54	17/01/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
55	19/01/2023	PEF 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
56	19/01/2023	PEF 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.331,48	2.331,48	2.331,48	0,00	0,00
57	19/01/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
58	19/01/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
59	19/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Companhia de Saneamento de Alagoas 001 - Água e Esgoto	169,85	169,85	169,85	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	20/01/2023	pad 721/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	José Wesley Feitoza Santos Clemente	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
61	24/01/2023	PEF 001/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	899,40	899,40	899,40	0,00	0,00
62	24/01/2023	PAD 039/2023 VOL I	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
63	24/01/2023	PEF 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	122,10	122,10	122,10	0,00	0,00
64	24/01/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
65	24/01/2023	PEF 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
66	24/01/2023	PEF 009/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
67	24/01/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
68	24/01/2023	pef 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
69	24/01/2023	PEF 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
70	25/01/2023	PAD 616/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	26/01/2023	PAD 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariana da Silva Pacheco	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
72	27/01/2023	PAD 062/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Cicera Santos Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
73	31/01/2023	PAD 014/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00
74	31/01/2023	PEF 051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
75	02/02/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
76	02/02/2023	PAD 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
77	03/02/2023	pad 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
79	03/02/2023	PEF 067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	225,81	225,81	225,81	0,00	0,00
80	03/02/2023	pad 591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Despesas de Exercícios anteriores 2022	Incorp Technology Informatica Ltda	349,22	0,00	0,00	349,22	0,00
81	03/02/2023	058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosivânia Araújo da Costa	265,52	265,52	265,52	0,00	0,00
82	03/02/2023	019/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	1.381,14	1.381,14	618,86	0,00
83	03/02/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
84	03/02/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
85	03/02/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	06/02/2023	309/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	31.495,48	31.495,48	0,02	0,00
87	06/02/2023	309/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	43.452,67	43.452,67	0,00	0,00
88	06/02/2023	309/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
89	06/02/2023	309/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
90	06/02/2023	255/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.880,00	1.902,84	1.902,84	977,16	0,00
91	06/02/2023	562/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
92	07/02/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
93	07/02/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
94	07/02/2023	PAD 255/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.048,00	4.833,60	4.833,60	1.214,40	0,00
95	07/02/2023	pad 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
96	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	2.000,00	1.632,00	1.632,00	368,00	0,00
97	08/02/2023	PAD 566/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	33.500,00	33.500,00	15.120,00	1.380,00
98	08/02/2023	pad 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
99	08/02/2023	pad 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
100	08/02/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	08/02/2023	pef 044/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.670,79	2.670,79	18.029,21	0,00
102	09/02/2023	pad 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
103	10/02/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
104	13/02/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
105	13/02/2023	PAD 713/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	8.449,00	8.449,00	8.449,00	0,00	0,00
106	13/02/2023	PAD 093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Cicera Santos Braga	500,00	400,00	400,00	100,00	0,00
107	15/02/2023	PAD 101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
108	15/02/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
109	15/02/2023	PAD 068/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Ana Jéssica Cassimiro da Silva	65,58	0,00	0,00	65,58	0,00
110	15/02/2023	PAD 991/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Fabiana Souza Calo	157,82	157,82	157,82	0,00	0,00
111	16/02/2023	PAD 225/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Rayra Germana Alves Silva	216,44	0,00	0,00	216,44	0,00
112	16/02/2023	PAD 167/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Sandra Viana Silva	53,01	53,01	53,01	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	16/02/2023	PAD 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Raquel da Silva Damasceno	55,74	0,00	0,00	0,00	55,74
114	16/02/2023	PEF 053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
115	17/02/2023	PEF 068/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	123,60	123,60	123,60	0,00	0,00
116	17/02/2023	PEF 067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
117	17/02/2023	PAD 066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
119	27/02/2023	PAD 272/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00	1.800,00
120	03/03/2023	PAD 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
121	03/03/2023	PAD 113/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
122	03/03/2023	PAD 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	1.108,80	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00
123	03/03/2023	PAD 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.094,40	12.994,83	12.994,83	15.099,57	0,00
124	03/03/2023	002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.976,00	2.816,00	2.816,00	160,00	0,00
125	03/03/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
126	03/03/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
127	03/03/2023	pad 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	06/03/2023	pef 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	33,60	33,60	33,60	0,00	0,00
129	06/03/2023	PAD 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
130	07/03/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
131	07/03/2023	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.754,76	4.754,76	4.754,76	0,00	0,00
132	07/03/2023	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	132,32	108,76	108,76	23,56	0,00
133	07/03/2023	pad 067/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO (LF VARIEDADES)	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00
134	07/03/2023	PAD 247/2022 vol III	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	15.800,00	15.144,04	15.144,04	0,00	655,96
135	07/03/2023	PAD 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
136	07/03/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
137	07/03/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
138	07/03/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
139	07/03/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
140	07/03/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
141	07/03/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	07/03/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
143	07/03/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
144	08/03/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
145	08/03/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
146	08/03/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
147	08/03/2023	pad 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
148	09/03/2023	pad 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
149	13/03/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
150	13/03/2023	PEF 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
151	15/03/2023	PAD 101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
152	16/03/2023	PAD 099/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	26.320,00	23.830,00	23.830,00	2.490,00	0,00
153	20/03/2023	PEF 026/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
154	20/03/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
155	21/03/2023	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	21/03/2023	PAD 643/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
157	23/03/2023	PAD 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
158	23/03/2023	PAD 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
159	24/03/2023	PAD 591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	3.570,96	3.570,96	3.570,96	0,00	0,00
160	28/03/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
161	28/03/2023	PAD 599/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
162	29/03/2023	PAD 011/2023 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
163	29/03/2023	PAD 141/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FREDERICO ENRIQUE LIMA VIEIRA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
164	30/03/2023	PAD 850/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	29.546,00	29.546,00	0,00	2.568,25
165	31/03/2023	pad 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
166	31/03/2023	pad 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcos Domingos de Oliveira	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
167	04/04/2023	PEF 089/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	4.842,00	0,00	0,00	4.842,00	0,00
168	04/04/2023	PEF 087/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	05/04/2023	PEF 089/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	4.842,00	4.842,00	4.842,00	0,00	0,00
170	05/04/2023	PEF 090/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	DEBRIN BRASIL LTDA ME	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00
171	05/04/2023	PEF 095/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
172	10/04/2023	PAD 149/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Maceió	272,09	272,09	272,09	0,00	0,00
173	11/04/2023	PAD 164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
174	12/04/2023	PAD 033/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	16.884,62	0,00	0,00	15.040,88	1.843,74
178	13/04/2023	PEF 036/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00
179	18/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
180	18/04/2023	pef 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
181	18/04/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
182	18/04/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
183	18/04/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
184	18/04/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	18/04/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
186	19/04/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
187	19/04/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
188	19/04/2023	PAD 515/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	15.000,00	9.843,24	9.843,24	5.156,76	0,00
189	19/04/2023	PAD 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
190	20/04/2023	PEF 099/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00
191	25/04/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
192	25/04/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
193	25/04/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
194	25/04/2023	PAD 016/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
195	25/04/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
196	03/05/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
197	03/05/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
198	03/05/2023	PEF 103/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	03/05/2023	PEF 104/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	CAMACORP VISÃO GRÁFICA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
200	05/05/2023	PAD 215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	36,80	36,80	36,80	0,00	0,00
201	08/05/2023	PAD 206/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	José Wesley Feitoza Santos Clemente	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
202	08/05/2023	PAD 196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação Predial	Cicera Santos Braga	800,00	702,00	702,00	98,00	0,00
203	09/05/2023	PAD 216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
204	09/05/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
205	09/05/2023	PAD 219/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tainá Luz de Oliveira Prazeres	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
206	10/05/2023	PAD 207/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
207	11/05/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
208	12/05/2023	PAD 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
209	12/05/2023	PAD 247/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
210	15/05/2023	PAD 182/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	JOSÉ MARIANO DE FARIA (AZTECH)	11.168,00	11.168,00	11.168,00	0,00	0,00
211	16/05/2023	PAD 167/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	8.520,00	7.200,00	7.200,00	120,00	1.200,00
212	17/05/2023	PAD 247/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	17/05/2023	pad 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
214	18/05/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
215	18/05/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
216	18/05/2023	pad 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
217	18/05/2023	PAD 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
218	18/05/2023	pef 043/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	4.000,00	1.746,91	1.746,91	2.253,09	0,00
219	18/05/2023	PAD 191/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	5.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00	3.920,00
220	19/05/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
221	19/05/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
222	19/05/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
223	19/05/2023	PAD 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
224	19/05/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
225	22/05/2023	PAD 251/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA CICERA RAMOS DA SILVA	166,17	166,17	166,17	0,00	0,00
226	22/05/2023	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	198,03	198,03	198,03	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	25/05/2023	PAD 225/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
228	25/05/2023	PAD 225/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
229	25/05/2023	PAD 226/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
230	29/05/2023	PAD 627/2022 VOL 3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	28.000,00	19.545,42	19.545,42	6.873,19	1.581,39
231	29/05/2023	PEF 038/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
232	29/05/2023	PAD 192/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	50,20	50,20	50,20	0,00	0,00
233	30/05/2023	PAD 219/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tainá Luz de Oliveira Prazeres	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
234	30/05/2023	PAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
235	30/05/2023	PEF 031/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
236	30/05/2023	pad 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
237	01/06/2023	PEF 009/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	304,50	304,50	304,50	0,00	0,00
238	01/06/2023	pef 113/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00
239	01/06/2023	pef 095/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
240	01/06/2023	PEF 001/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	1.129,00	936,80	936,80	192,20	0,00
241	01/06/2023	PEF 067/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
242	02/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
243	02/06/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
244	06/06/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
245	06/06/2023	PAD 115/023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
246	12/06/2023	PAD 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
247	13/06/2023	DIVERSOS	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	198.432,00	198.432,00	1.184,00	384,00
248	13/06/2023	PAD 249/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
249	14/06/2023	PAD 001/2023 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
250	14/06/2023	pad 242/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Aruska Kelly Godim Magalhães Araújo	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
251	14/06/2023	pef 125/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES	15.390,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00
252	14/06/2023	pad 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
253	14/06/2023	pad 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
254	14/06/2023	pad 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	14/06/2023	pad 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
256	14/06/2023	pad 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
257	14/06/2023	pad 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
258	14/06/2023	pad 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
259	16/06/2023	PAD 278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
260	16/06/2023	pad 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
261	16/06/2023	PEF 123/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
262	20/06/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
263	21/06/2023	PEF 111/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
264	26/06/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
265	26/06/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
266	26/06/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
267	26/06/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	26/06/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
269	26/06/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
270	26/06/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
271	26/06/2023	Pad 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
272	26/06/2023	pad 042/20203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
273	26/06/2023	pad 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
274	26/06/2023	pad 042/20203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
275	26/06/2023	pad 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	26/06/2023	pad 042/25023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
277	26/06/2023	pad 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
278	26/06/2023	pad 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
279	26/06/2023	pad 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
280	26/06/2023	PAD 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
281	26/06/2023	PAD 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
282	26/06/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
283	26/06/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	26/06/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
285	26/06/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
286	26/06/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
287	26/06/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
288	27/06/2023	PAD 266/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
289	27/06/2023	PAD 164/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
290	27/06/2023	pad 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
291	27/06/2023	pad 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	27/06/2023	pad 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
293	27/06/2023	pad 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
294	27/06/2023	pad 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
295	27/06/2023	pad 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
296	27/06/2023	pad 027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
297	27/06/2023	pad 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
298	28/06/2023	pef 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
299	28/06/2023	pef 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
300	29/06/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.792,00	1.536,00	1.536,00	256,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	29/06/2023	pef 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
302	29/06/2023	pad 001/2023 vol.2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
303	29/06/2023	PAD 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
304	29/06/2023	pad 270/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	552,04	552,04	552,04	0,00	0,00
305	05/07/2023	pef 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
306	05/07/2023	PEF 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
307	05/07/2023	PEF 071/2023 VOL II	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	30.280,00	30.280,00	9.720,00	0,00
308	06/07/2023	pad 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
309	07/07/2023	038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.121,05	2.121,05	2.121,05	0,00	0,00
310	13/07/2023	PAD 328/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	5.021,00	5.021,00	5.021,00	0,00	0,00
311	17/07/2023	pad 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
312	17/07/2023	pad 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
313	17/07/2023	pad 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	17/07/2023	pad 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
315	17/07/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
316	17/07/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
317	17/07/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
318	17/07/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
319	17/07/2023	pad 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
320	17/07/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
321	17/07/2023	pad 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
322	17/07/2023	pad 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
323	18/07/2023	pad 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
324	18/07/2023	pad 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
325	18/07/2023	PEF 029/2023 VOL.03	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	99.596,56	99.596,56	22.776,84	0,00
326	20/07/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
327	20/07/2023	PEF 018/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	11.727,88	11.727,88	3.672,12	0,00
328	20/07/2023	PAD 344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	20/07/2023	pad 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
330	20/07/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
331	20/07/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
332	20/07/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
333	24/07/2023	PEF 123/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
334	25/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	62.710,66	62.710,66	6.345,95	0,00
335	25/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	51.103,45	47.696,81	47.696,81	3.406,64	0,00
336	25/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	10.661,51	10.661,51	0,00	0,00
337	25/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	5.666,67	5.666,67	5.666,67	0,00	0,00
338	25/07/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	20.000,00	18.572,47	18.572,47	1.427,53	0,00
339	26/07/2023	pef 041/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.000,00	63.000,00	63.000,00	7.000,00	0,00
340	26/07/2023	PAD 581/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	39.793,73	39.793,73	0,00	0,00
341	27/07/2023	PAD 193/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Locaweb Serviços de Internet S.A.	898,80	898,80	898,80	0,00	0,00
342	27/07/2023	PEF 274/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	27/07/2023	PAD 357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cicera Santos Braga	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
344	27/07/2023	pad 358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudio Ricardo dos Santos	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
345	27/07/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
346	27/07/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
347	28/07/2023	PEF 147/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
348	31/07/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
349	31/07/2023	361/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	321,65	321,65	321,65	0,00	0,00
350	03/08/2023	350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Claudio Ricardo dos Santos	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00
351	03/08/2023	364/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	600,00	560,00	560,00	40,00	0,00
353	04/08/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
354	08/08/2023	PAD 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
355	08/08/2023	PAD 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
356	08/08/2023	PEF 154/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens R3 IMÓVEIS / instalações	COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	08/08/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
358	08/08/2023	PAD 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
359	09/08/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
360	11/08/2023	PAD 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
361	11/08/2023	pad 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
362	11/08/2023	PAD 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
363	11/08/2023	PAD 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
364	11/08/2023	PAD 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
365	11/08/2023	PAD 019/2023 VOL .02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
366	11/08/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
367	11/08/2023	PAD 019/2023 VOL .02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
368	11/08/2023	PAD 019/2023 VOL .02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
369	11/08/2023	pad 035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.960,32	7.466,80	7.466,80	0,00	1.493,52
370	11/08/2023	pad 001/2023 vol.2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	14/08/2023	PAD 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
372	14/08/2023	PAD 309/2020 VOL.03	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	18.355,01	18.355,01	0,00	5.618,87
373	14/08/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
374	14/08/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
375	15/08/2023	PAD 228/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação Predial	Extimaq Com e Serv. Ltda - ME	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
376	15/08/2023	PAD 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
377	15/08/2023	PAD 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
378	15/08/2023	PAD 620/2022 VOL 02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.950,00	721,50	721,50	0,00	1.228,50
379	15/08/2023	PAD 360/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	CENTER FRIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.529,23	1.529,23	1.529,23	0,00	0,00
380	17/08/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	18/08/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
382	21/08/2023	395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Arapiraca	12,88	12,88	12,88	0,00	0,00
383	24/08/2023	PAD 316/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	SERASA EXPERIAN	1.031,10	0,00	0,00	1.031,10	0,00
384	24/08/2023	PAD 371/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	1.347,00	1.347,00	454,00	449,00
385	24/08/2023	PAD 374/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
386	24/08/2023	PAD 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
387	28/08/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
388	28/08/2023	pad 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
389	28/08/2023	pad 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
390	28/08/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
391	28/08/2023	PAD 001/2023 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	29/08/2023	PAD 001/2023 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
393	29/08/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
394	29/08/2023	PAD 018/2023 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
395	29/08/2023	PAD 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
396	30/08/2023	PAD 001/2023 VOL.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
397	05/09/2023	PEF 001/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	370,00	122,00	122,00	0,00	248,00
398	12/09/2023	PAD 358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudio Ricardo dos Santos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
399	13/09/2023	pef 163/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	612,15	612,15	612,15	0,00	0,00
400	13/09/2023	PAD 101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
401	14/09/2023	PAD 020/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
402	14/09/2023	PEF 095/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
403	15/09/2023	PAD 064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
404	15/09/2023	pad 216/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	15/09/2023	PAD 437/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00
406	15/09/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
407	18/09/2023	PAD 277/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50	962,50	962,50	0,00	0,00
408	19/09/2023	PAD 515/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	16.000,00	2.296,28	2.296,28	12.108,00	1.595,72
409	20/09/2023	PAD 001/23 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
410	20/09/2023	PAD 001/2023 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
411	20/09/2023	PEF 099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
412	20/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Álvaro de Araújo Santos	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
413	22/09/2023	PAD 101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
414	22/09/2023	PAD 071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
415	22/09/2023	PAD 327/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Central das Impressoras Comercio Ltda -ME	1.644,70	1.644,70	1.644,70	0,00	0,00
416	22/09/2023	PAD 309/2020 VOL 04	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	57.613,92	57.613,92	0,00	28.806,96

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	22/09/2023	PAD 309/2020 VOL 04	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.499,36	1.499,78	1.499,78	0,00	2.999,58
418	22/09/2023	PAD 316/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	AR E-CERTIFICADORA	752,60	740,00	740,00	12,60	0,00
419	27/09/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
420	27/09/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
421	27/09/2023	pad 019/2023 vol.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
422	27/09/2023	pef 171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00
423	27/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
424	28/09/2023	PAD 216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
425	28/09/2023	PAD 437/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
426	28/09/2023	pef 170/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	324,50	324,50	324,50	0,00	0,00
427	28/09/2023	PEF 172/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.091,70	1.091,70	1.091,70	0,00	0,00
428	03/10/2023	PAD 140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
429	03/10/2023	pad 101/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
430	03/10/2023	PAD 506/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.000,00	1.777,26	1.777,26	9.591,95	630,79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
431	04/10/2023	PEF 029/2023 VOL 4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.000,00	1.221,57	1.221,57	0,00	1.778,43
432	04/10/2023	pad 359/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	LOC SERVIÇOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
433	05/10/2023	PEF 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - 002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	6.518,15	6.518,15	0,00	3.481,85
434	06/10/2023	PAD 359/23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	E. P. DO NASCIMENTO LTDA (EPTUR)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
435	06/10/2023	PAD 100/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	6.274,62	6.274,62	6.274,62	0,00	0,00
436	10/10/2023	PAD 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
437	10/10/2023	pad 357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cicera Santos Braga	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
438	10/10/2023	PAD 159/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
439	10/10/2023	pad 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
440	11/10/2023	PAD 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
441	11/10/2023	PAD 008/23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
442	11/10/2023	PAD 018/2023 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
443	11/10/2023	pad 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
444	11/10/2023	PAD 001/2023 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	11/10/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
446	11/10/2023	PAD 492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
447	16/10/2023	PAD 019/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
448	16/10/2023	PAD 019/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
449	16/10/2023	PAD 019/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
450	16/10/2023	PAD 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
451	16/10/2023	PAD 278/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
452	16/10/2023	PAD 499/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
453	16/10/2023	PAD 494/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
455	17/10/2023	PAD 216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
456	18/10/2023	PAD 505/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lidia Santos da Silva	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
457	18/10/2023	PAD 509/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAIO CESAR DA SILVA BARROS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
458	18/10/2023	PEF 040/2023 VOL 02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	13.559,16	3.679,00	3.679,00	0,00	9.880,16

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
459	18/10/2023	PAD 510/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAILSON BERTOLEZA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
460	18/10/2023	PAD 494/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
461	18/10/2023	PAD 101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
462	18/10/2023	pad 513/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAGDA MATOS DE OLIVEIRA	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
463	18/10/2023	PAD 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
464	19/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
465	19/10/2023	PAD 001/2023 VOL II	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
466	19/10/2023	pad 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
467	20/10/2023	pad 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
468	20/10/2023	pad 020/2023 vol 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
469	20/10/2023	PEF 100/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	16.839,63	16.839,63	0,00	1.160,37
470	20/10/2023	pad 020/2023 vol 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
471	20/10/2023	pad 020/2023 vol 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
472	23/10/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	25/10/2023	PEF 108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Auxílio Diu	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
474	30/10/2023	PAD 276/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00
475	30/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	72.000,00	54.997,19	54.997,19	0,00	17.002,81
476	30/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	54.140,29	54.140,29	3.859,71	0,00
477	30/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	10.290,49	10.290,49	0,00	2.709,51
478	30/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	8.768,00	8.768,00	0,00	1.232,00
479	30/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
480	31/10/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00
481	31/10/2023	pad 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	660,00	577,50	577,50	82,50	0,00
482	01/11/2023	PAD 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	660,00	577,50	577,50	82,50	0,00
483	06/11/2023	PAD 016/23 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
484	06/11/2023	PEF 180/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
485	07/11/2023	PAD 101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
486	08/11/2023	PAD 018/2023 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
487	08/11/2023	PAD 115/2022 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
488	09/11/2023	PAD 486/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 003 - Manutenção e Conservação Veículos	CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
489	09/11/2023	PAD 574/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	121.110,00	0,00	0,00	0,00	121.110,00
490	09/11/2023	PA D019/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
491	09/11/2023	pad 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
492	09/11/2023	pad 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
493	09/11/2023	PAD 019/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
494	13/11/2023	PAD 546/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	1.238,46	1.238,46	1.238,46	0,00	0,00
495	13/11/2023	PAD 115/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
496	13/11/2023	PAD 018/2023 VOL.02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	13/11/2023	PAD 020/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
498	13/11/2023	PAD 001/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
499	13/11/2023	PAD 020/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
500	14/11/2023	OFF 99/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	8.373,32	3.470,06	3.470,06	0,00	4.903,26
501	14/11/2023	PAD 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
502	14/11/2023	PAD 016/2023 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
503	14/11/2023	PAD 016/2023 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
504	14/11/2023	PAD 016/2023 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
505	16/11/2023	PAD 437/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
506	16/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
507	16/11/2023	PAD 558/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO JULIO BELO	385,00	308,00	308,00	77,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
508	16/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.000,00	29.106,43	29.106,43	30.893,57	0,00
509	16/11/2023	PAD 216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
510	16/11/2023	PAD 358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudio Ricardo dos Santos	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
511	21/11/2023	PAD 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
512	21/11/2023	pad 277/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50	192,50	0,00	0,00
513	22/11/2023	PAD 570/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
514	23/11/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
515	27/11/2023	PAD 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
516	27/11/2023	PAD 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
517	28/11/2023	PAD 576/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
518	28/11/2023	PAD 020/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	29/11/2023	PAD 573/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HELEN MARTINS GANDRA	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
520	29/11/2023	PAD 572/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAIS RONEY MIRANDA MAIRYNCK	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
521	30/11/2023	PAD 538/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	AKANE VEICULOS LTDA	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
522	04/12/2023	PAD 001/2023 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
523	04/12/2023	PAD 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
524	05/12/2023	PAD 584/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MICHELINE OLIVEIRA GALVÃO GUIMARÃES	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
525	05/12/2023	PAD 484/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
526	05/12/2023	PAD 484/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.089,80	0,00	0,00	0,00	1.089,80
527	05/12/2023	PAD 590/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
528	01/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	101.842,47	101.842,47	18.157,53	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	07/12/2023	pad 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
530	07/12/2023	PAD 424/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
531	07/12/2023	pad 583/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
532	12/12/2023	PAD 591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	3.012,32	0,00	0,00	3.012,32	0,00
533	13/12/2023	PAD 298/2022 VOL 03	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S.A	2.082,82	0,00	0,00	0,00	2.082,82
534	14/12/2023	PAD 562/2020 VOL 03	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.774,19	0,00	0,00	0,00	6.774,19
535	15/12/2023	PEF 187/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
536	15/12/2023	560/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
537	18/12/2023	PAD 590/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
538	19/12/2023	PEF 153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
539	20/12/2023	PEF 039/2023 VOL 02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.000,00	0,00	0,00	2.217,95	782,05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
540	20/12/2023	PAD 594/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
541	20/12/2023	PAD 850/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO 001 - Locação de Bens Imóveis	LTDA	2.028,60	0,00	0,00	2.028,60	0,00
542	22/12/2023	PAD 340/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	83.660,28	0,00	0,00	83.660,28	0,00
543	22/12/2023	PAD 340/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	16.927,89	0,00	0,00	16.927,89	0,00
544	22/12/2023	PAD 340/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Despesas de Exercícios anteriores Conserg	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.307,73	0,00	0,00	15.307,73	0,00
545	22/12/2023	PEF 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
546	22/12/2023	PEF 172/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.091,70	0,00	0,00	0,00	1.091,70
547	22/12/2023	PEF 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
548	22/12/2023	PEF 190/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
549	22/12/2023	PEF 192/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LITORANEA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
550	22/12/2023	PEF 180/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403	4.942,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00
551	22/12/2023	PEF 193/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	L CARLOS LINS DE LIMA	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
552	22/12/2023	PEF 171/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
553	22/12/2023	PEF 170/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	22/12/2023	PEF 191/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	TENDMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	741,32	0,00	0,00	0,00	741,32
555	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cicera Santos Braga	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
556	22/12/2023	PAD 485/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	PRIMEAUDIO	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
557	22/12/2023	PAD 514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
558	22/12/2023	PAD 553/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DELIMPE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.057,68	0,00	0,00	0,00	2.057,68
559	22/12/2023	PAD 587/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
560	22/12/2023	PAD 587/20223	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
561	22/12/2023	PAD 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
562	22/12/2023	PAD 581/2021 VOL 02	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	1.675,28	0,00	0,00	0,00	1.675,28
563	22/12/2023	PAD 299/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Implanta Informatica Ltda	18.245,00	0,00	0,00	18.245,00	0,00
564	22/12/2023	PAD 299/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	3.200,00	0,00	0,00	3.195,00	5,00
565	22/12/2023	PAD 299/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			558			7.614.875,71	6.527.078,51	6.527.078,51	727.309,51	360.487,69
		Ordinários:		390		387.277,04	313.984,45	313.984,45	35.031,08	38.261,51
		Estimativos:		158		7.037.844,21	6.055.539,19	6.055.539,19	665.120,90	317.184,12
		Globais:		10		189.754,46	157.554,87	157.554,87	27.157,53	5.042,06

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580-ENF
xxx.799.744-xx

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

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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	1	11/01/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
32	2	16/01/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
33	3	17/01/2023	PAD 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
34	4	17/01/2023	PAD 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
35	5	17/01/2023	PAD 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
36	6	17/01/2023	PAD 010/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
39	7	17/01/2023	PAD 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
41	8	17/01/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00
40	9	17/01/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
51	10	17/01/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	11	17/01/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
53	12	17/01/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
54	13	17/01/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
38	14	18/01/2023	PAD 013/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00
37	15	18/01/2023	PAD 012/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00
49	16	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
64	17	24/01/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00
59	18	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	169,85	95,40 L	95,40	0,00	0,00	0,00
50	19	24/01/2023	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	34.612,21	2.423,11 L	2.423,11	0,00	6.207,46	0,00
10	24	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.697,35 L	6.697,35	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	25	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.636,15 L	4.636,15	0,00	223,29	0,00
10	26	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,75 L	343,75	0,00	223,29	0,00
10	27	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.408,93 L	3.408,93	0,00	223,29	0,00
10	28	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.308,95 L	4.308,95	0,00	223,29	0,00
10	29	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	550,00 L	550,00	0,00	223,29	0,00
10	30	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.788,80 L	2.788,80	0,00	223,29	0,00
10	31	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	182,52 L	182,52	0,00	223,29	0,00
10	32	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	190,66 L	190,66	0,00	223,29	0,00
10	33	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	64,20 L	64,20	0,00	223,29	0,00
10	34	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.191,22 L	1.191,22	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	35	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	935,13 L	935,13	0,00	223,29	0,00
10	36	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.144,06 L	6.144,06	0,00	223,29	0,00
10	37	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.159,47 L	5.159,47	0,00	223,29	0,00
10	38	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	222,62 L	222,62	0,00	223,29	0,00
10	39	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	873,98 L	873,98	0,00	223,29	0,00
10	40	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	490,72 L	490,72	0,00	223,29	0,00
10	41	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	452,53 L	452,53	0,00	223,29	0,00
10	42	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	170,96 L	170,96	0,00	223,29	0,00
10	43	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	190,89 L	190,89	0,00	223,29	0,00
10	44	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	45	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	71,05 L	71,05	0,00	223,29	0,00
10	46	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	50,98 L	50,98	0,00	223,29	0,00
10	47	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,74 L	39,74	0,00	223,29	0,00
10	48	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.522,00 L	6.522,00	0,00	223,29	0,00
10	49	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.143,17 L	6.143,17	0,00	223,29	0,00
10	50	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,00 L	275,00	0,00	223,29	0,00
10	51	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	677,35 L	677,35	0,00	223,29	0,00
10	52	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	542,94 L	542,94	0,00	223,29	0,00
10	53	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	301,74 L	301,74	0,00	223,29	0,00
10	54	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	246,05 L	246,05	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	55	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	287,94 L	287,94	0,00	223,29	0,00
10	56	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	57	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	77,49 L	77,49	0,00	223,29	0,00
10	58	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	81,73 L	81,73	0,00	223,29	0,00
10	59	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.055,17 L	4.055,17	0,00	223,29	0,00
10	60	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.302,20 L	5.302,20	0,00	223,29	0,00
10	61	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	378,12 L	378,12	0,00	223,29	0,00
10	62	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	327,89 L	327,89	0,00	223,29	0,00
10	63	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	449,37 L	449,37	0,00	223,29	0,00
10	64	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	163,15 L	163,15	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	65	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	251,05 L	251,05	0,00	223,29	0,00
10	66	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	210,65 L	210,65	0,00	223,29	0,00
10	67	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	212,48 L	212,48	0,00	223,29	0,00
10	68	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,03 L	38,03	0,00	223,29	0,00
10	69	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,21 L	55,21	0,00	223,29	0,00
10	70	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	305,52 L	305,52	0,00	223,29	0,00
10	71	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	278,95 L	278,95	0,00	223,29	0,00
10	72	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.728,67 L	5.728,67	0,00	223,29	0,00
10	73	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.347,28 L	6.347,28	0,00	223,29	0,00
10	74	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	137,50 L	137,50	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	75	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	598,97 L	598,97	0,00	223,29	0,00
10	76	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	642,55 L	642,55	0,00	223,29	0,00
10	77	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	75,53 L	75,53	0,00	223,29	0,00
10	78	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	426,53 L	426,53	0,00	223,29	0,00
10	79	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	100,63 L	100,63	0,00	223,29	0,00
10	80	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	120,56 L	120,56	0,00	223,29	0,00
10	81	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,03 L	38,03	0,00	223,29	0,00
10	82	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	136,03 L	136,03	0,00	223,29	0,00
10	83	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,58 L	103,58	0,00	223,29	0,00
10	84	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.264,08 L	6.264,08	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	85	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	8.581,72 L	8.581,72	0,00	223,29	0,00
10	86	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	600,74 L	600,74	0,00	223,29	0,00
10	87	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	443,69 L	443,69	0,00	223,29	0,00
10	88	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	588,06 L	588,06	0,00	223,29	0,00
10	89	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	63,74 L	63,74	0,00	223,29	0,00
10	90	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	340,39 L	340,39	0,00	223,29	0,00
10	91	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,75 L	173,75	0,00	223,29	0,00
10	92	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	213,62 L	213,62	0,00	223,29	0,00
10	93	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	94	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	111,82 L	111,82	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	95	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,10 L	95,10	0,00	223,29	0,00
10	96	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.701,43 L	5.701,43	0,00	223,29	0,00
10	97	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.294,52 L	5.294,52	0,00	223,29	0,00
10	98	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,75 L	343,75	0,00	223,29	0,00
10	99	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	494,63 L	494,63	0,00	223,29	0,00
10	100	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	513,85 L	513,85	0,00	223,29	0,00
10	101	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,56 L	16,56	0,00	223,29	0,00
10	102	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	256,73 L	256,73	0,00	223,29	0,00
10	103	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	231,88 L	231,88	0,00	223,29	0,00
10	104	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	251,81 L	251,81	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	105	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	106	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	18,10 L	18,10	0,00	223,29	0,00
10	107	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,16 L	129,16	0,00	223,29	0,00
10	108	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	98,00 L	98,00	0,00	223,29	0,00
10	109	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.291,43 L	5.291,43	0,00	223,29	0,00
10	110	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.464,58 L	6.464,58	0,00	223,29	0,00
10	111	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	394,49 L	394,49	0,00	223,29	0,00
10	112	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	571,06 L	571,06	0,00	223,29	0,00
10	113	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	678,39 L	678,39	0,00	223,29	0,00
10	114	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,87 L	37,87	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	115	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	359,45 L	359,45	0,00	223,29	0,00
10	116	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	361,50 L	361,50	0,00	223,29	0,00
10	117	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	421,30 L	421,30	0,00	223,29	0,00
10	118	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	119	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	120	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	71,57 L	71,57	0,00	223,29	0,00
10	121	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	109,31 L	109,31	0,00	223,29	0,00
10	122	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.994,31 L	3.994,31	0,00	223,29	0,00
10	123	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.493,50 L	5.493,50	0,00	223,29	0,00
10	124	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	309,37 L	309,37	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	125	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	196,04 L	196,04	0,00	223,29	0,00
10	126	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	397,29 L	397,29	0,00	223,29	0,00
10	127	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	106,54 L	106,54	0,00	223,29	0,00
10	128	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	228,31 L	228,31	0,00	223,29	0,00
10	129	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	288,11 L	288,11	0,00	223,29	0,00
10	130	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	131	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	132	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	277,23 L	277,23	0,00	223,29	0,00
10	133	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,36 L	206,36	0,00	223,29	0,00
10	134	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.728,11 L	3.728,11	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	135	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.860,02 L	4.860,02	0,00	223,29	0,00
10	136	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	412,50 L	412,50	0,00	223,29	0,00
10	137	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	583,15 L	583,15	0,00	223,29	0,00
10	138	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	269,05 L	269,05	0,00	223,29	0,00
10	139	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,76 L	45,76	0,00	223,29	0,00
10	140	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	227,46 L	227,46	0,00	223,29	0,00
10	141	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	375,42 L	375,42	0,00	223,29	0,00
10	142	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	409,44 L	409,44	0,00	223,29	0,00
10	143	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.646,09 L	5.646,09	0,00	223,29	0,00
10	144	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.505,86 L	6.505,86	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	145	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	378,12 L	378,12	0,00	223,29	0,00
10	146	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	183,59 L	183,59	0,00	223,29	0,00
10	147	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	660,95 L	660,95	0,00	223,29	0,00
10	148	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	54,21 L	54,21	0,00	223,29	0,00
10	149	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	317,86 L	317,86	0,00	223,29	0,00
10	150	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	334,64 L	334,64	0,00	223,29	0,00
10	151	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,57 L	354,57	0,00	223,29	0,00
10	152	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	153	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	9,63 L	9,63	0,00	223,29	0,00
10	154	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,43 L	45,43	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	155	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,68 L	32,68	0,00	223,29	0,00
10	156	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.900,34 L	2.900,34	0,00	223,29	0,00
10	157	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.619,27 L	4.619,27	0,00	223,29	0,00
10	158	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,00 L	275,00	0,00	223,29	0,00
10	159	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	568,74 L	568,74	0,00	223,29	0,00
10	160	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	338,03 L	338,03	0,00	223,29	0,00
10	161	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	91,44 L	91,44	0,00	223,29	0,00
10	162	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	202,96 L	202,96	0,00	223,29	0,00
10	163	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	218,95 L	218,95	0,00	223,29	0,00
10	164	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	278,75 L	278,75	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	165	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	166	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,44 L	129,44	0,00	223,29	0,00
10	167	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	105,70 L	105,70	0,00	223,29	0,00
10	168	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.121,42 L	4.121,42	0,00	223,29	0,00
10	169	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.613,33 L	4.613,33	0,00	223,29	0,00
10	170	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,25 L	206,25	0,00	223,29	0,00
10	171	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	239,60 L	239,60	0,00	223,29	0,00
10	172	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	503,70 L	503,70	0,00	223,29	0,00
10	173	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	171,02 L	171,02	0,00	223,29	0,00
10	174	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	167,39 L	167,39	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	175	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	227,19 L	227,19	0,00	223,29	0,00
10	176	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	177	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,21 L	55,21	0,00	223,29	0,00
10	178	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	34,96 L	34,96	0,00	223,29	0,00
10	179	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,59 L	26,59	0,00	223,29	0,00
10	180	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.237,59 L	3.237,59	0,00	223,29	0,00
10	181	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.068,42 L	5.068,42	0,00	223,29	0,00
10	182	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,12 L	103,12	0,00	223,29	0,00
10	183	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	351,75 L	351,75	0,00	223,29	0,00
10	184	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	477,71 L	477,71	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	185	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,06 L	68,06	0,00	223,29	0,00
10	186	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	200,84 L	200,84	0,00	223,29	0,00
10	187	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	244,49 L	244,49	0,00	223,29	0,00
10	188	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	244,49 L	244,49	0,00	223,29	0,00
10	189	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	190	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	8.436,51 L	8.436,51	0,00	223,29	0,00
10	191	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12.412,18 L	12.412,18	0,00	223,29	0,00
10	192	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	618,75 L	618,75	0,00	223,29	0,00
10	193	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	767,44 L	767,44	0,00	223,29	0,00
10	194	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	782,26 L	782,26	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	195	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	67,01 L	67,01	0,00	223,29	0,00
10	196	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	487,76 L	487,76	0,00	223,29	0,00
10	197	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	398,34 L	398,34	0,00	223,29	0,00
10	198	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	438,20 L	438,20	0,00	223,29	0,00
10	199	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	200	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	201	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	149,05 L	149,05	0,00	223,29	0,00
10	202	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	105,51 L	105,51	0,00	223,29	0,00
10	203	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.233,69 L	5.233,69	0,00	223,29	0,00
10	204	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	7.618,46 L	7.618,46	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	205	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	171,87 L	171,87	0,00	223,29	0,00
10	206	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	423,08 L	423,08	0,00	223,29	0,00
10	207	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	679,01 L	679,01	0,00	223,29	0,00
10	208	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,66 L	36,66	0,00	223,29	0,00
10	209	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	255,79 L	255,79	0,00	223,29	0,00
10	210	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	225,80 L	225,80	0,00	223,29	0,00
10	211	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	325,46 L	325,46	0,00	223,29	0,00
10	212	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	213	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	43,19 L	43,19	0,00	223,29	0,00
10	214	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	34,28 L	34,28	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	215	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.429,82 L	3.429,82	0,00	223,29	0,00
10	216	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.115,05 L	6.115,05	0,00	223,29	0,00
10	217	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	446,87 L	446,87	0,00	223,29	0,00
10	218	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	396,30 L	396,30	0,00	223,29	0,00
10	219	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	580,41 L	580,41	0,00	223,29	0,00
10	220	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,35 L	56,35	0,00	223,29	0,00
10	221	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	314,42 L	314,42	0,00	223,29	0,00
10	222	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	219,12 L	219,12	0,00	223,29	0,00
10	223	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	239,06 L	239,06	0,00	223,29	0,00
10	224	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	225	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	52,14 L	52,14	0,00	223,29	0,00
10	226	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,85 L	160,85	0,00	223,29	0,00
10	227	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	126,70 L	126,70	0,00	223,29	0,00
10	228	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.286,74 L	5.286,74	0,00	223,29	0,00
10	229	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.879,49 L	6.879,49	0,00	223,29	0,00
10	230	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,00 L	275,00	0,00	223,29	0,00
10	231	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	515,46 L	515,46	0,00	223,29	0,00
10	232	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	740,06 L	740,06	0,00	223,29	0,00
10	233	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,36 L	56,36	0,00	223,29	0,00
10	234	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	342,60 L	342,60	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	235	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	263,96 L	263,96	0,00	223,29	0,00
10	236	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	303,82 L	303,82	0,00	223,29	0,00
10	237	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	238	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	239	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,41 L	32,41	0,00	223,29	0,00
10	240	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	14,58 L	14,58	0,00	223,29	0,00
49	242	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	2.066,64 L	2.066,64	0,00	0,00	0,00
71	243	27/01/2023	PAD 057/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariana da Silva Pacheco	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
14	244	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
57	245	27/01/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	246	27/01/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
14	247	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
14	248	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
11	255	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	256	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	257	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	258	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	70,00 L	70,00	0,00	783,91	0,00
11	259	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	7,00 L	7,00	0,00	783,91	0,00
11	260	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	261	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	262	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	14,00 L	14,00	0,00	783,91	0,00
11	265	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	266	02/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	0,08 L	0,08	0,00	783,91	0,00
11	268	03/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.193,10 L	1.193,10	0,00	783,91	0,00
11	269	04/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	578,16 L	578,16	0,00	783,91	0,00
11	270	05/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	682,41 L	682,41	0,00	783,91	0,00
11	271	06/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	535,08 L	535,08	0,00	783,91	0,00
11	272	09/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	617,05 L	617,05	0,00	783,91	0,00
11	273	10/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	787,51 L	787,51	0,00	783,91	0,00
11	274	11/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	586,30 L	586,30	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	275	12/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	627,32 L	627,32	0,00	783,91	0,00
11	276	13/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	506,37 L	506,37	0,00	783,91	0,00
11	277	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	465,58 L	465,58	0,00	783,91	0,00
11	278	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	631,44 L	631,44	0,00	783,91	0,00
11	280	18/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	440,78 L	440,78	0,00	783,91	0,00
11	281	19/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	473,55 L	473,55	0,00	783,91	0,00
11	282	20/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	457,30 L	457,30	0,00	783,91	0,00
11	283	23/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	576,18 L	576,18	0,00	783,91	0,00
11	284	24/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.125,48 L	1.125,48	0,00	783,91	0,00
11	285	25/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	695,02 L	695,02	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	287	26/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	670,37 L	670,37	0,00	783,91	0,00
11	288	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	776,96 L	776,96	0,00	783,91	0,00
11	289	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	820,19 L	820,19	0,00	783,91	0,00
10	293	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.325,01 L	5.325,01	0,00	223,29	0,00
10	294	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	8.249,72 L	8.249,72	0,00	223,29	0,00
10	295	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	481,25 L	481,25	0,00	223,29	0,00
10	296	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	231,97 L	231,97	0,00	223,29	0,00
10	297	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	898,26 L	898,26	0,00	223,29	0,00
10	298	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,21 L	49,21	0,00	223,29	0,00
10	299	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	328,63 L	328,63	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	300	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	298,83 L	298,83	0,00	223,29	0,00
10	301	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	318,87 L	318,87	0,00	223,29	0,00
10	302	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	303	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,97 L	95,97	0,00	223,29	0,00
10	304	27/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	71,82 L	71,82	0,00	223,29	0,00
10	305	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.936,37 L	5.936,37	0,00	223,29	0,00
10	306	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	9.760,83 L	9.760,83	0,00	223,29	0,00
10	307	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	378,12 L	378,12	0,00	223,29	0,00
10	308	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	426,21 L	426,21	0,00	223,29	0,00
10	309	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	426,82 L	426,82	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	310	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	253,89 L	253,89	0,00	223,29	0,00
10	311	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	274,45 L	274,45	0,00	223,29	0,00
10	312	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	208,29 L	208,29	0,00	223,29	0,00
10	313	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,16 L	248,16	0,00	223,29	0,00
10	314	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	315	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	316	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,51 L	86,51	0,00	223,29	0,00
10	317	30/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	67,40 L	67,40	0,00	223,29	0,00
11	324	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	126,00 L	126,00	0,00	783,91	0,00
11	327	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	2.867,95 L	2.867,95	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	343	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25.817,05 L	25.817,05	0,00	223,29	0,00
10	344	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27.836,24 L	27.836,24	0,00	223,29	0,00
10	345	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.051,04 L	2.051,04	0,00	223,29	0,00
10	346	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.390,17 L	1.390,17	0,00	223,29	0,00
10	347	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.097,65 L	3.097,65	0,00	223,29	0,00
10	348	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	372,36 L	372,36	0,00	223,29	0,00
10	349	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.683,51 L	1.683,51	0,00	223,29	0,00
10	350	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	285,68 L	285,68	0,00	223,29	0,00
10	351	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	325,55 L	325,55	0,00	223,29	0,00
10	352	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	60,72 L	60,72	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	353	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	491,96 L	491,96	0,00	223,29	0,00
10	354	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	373,89 L	373,89	0,00	223,29	0,00
10	355	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	52.779,33 L	52.779,33	0,00	223,29	0,00
10	356	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	48.205,21 L	48.205,21	0,00	223,29	0,00
10	357	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.133,04 L	3.133,04	0,00	223,29	0,00
10	358	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.290,96 L	3.290,96	0,00	223,29	0,00
10	359	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.260,76 L	4.260,76	0,00	223,29	0,00
10	360	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	897,81 L	897,81	0,00	223,29	0,00
10	361	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.697,16 L	2.697,16	0,00	223,29	0,00
10	362	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	510,83 L	510,83	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	363	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	610,70 L	610,70	0,00	223,29	0,00
10	364	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	365	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	170,49 L	170,49	0,00	223,29	0,00
10	366	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.590,15 L	1.590,15	0,00	223,29	0,00
10	367	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.251,99 L	1.251,99	0,00	223,29	0,00
10	368	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	916,19 L	916,19	0,00	223,29	0,00
10	369	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	874,73 L	874,73	0,00	223,29	0,00
10	370	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,74 L	32,74	0,00	223,29	0,00
10	371	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	352,21 L	352,21	0,00	223,29	0,00
10	372	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	328,97 L	328,97	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	373	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	42,52 L	42,52	0,00	223,29	0,00
10	374	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,56 L	192,56	0,00	223,29	0,00
10	375	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	145,11 L	145,11	0,00	223,29	0,00
10	376	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	184,98 L	184,98	0,00	223,29	0,00
10	377	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	378	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	379	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	139,53 L	139,53	0,00	223,29	0,00
10	380	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,74 L	92,74	0,00	223,29	0,00
10	381	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	70,65 L	70,65	0,00	223,29	0,00
75	390	03/02/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	391	03/02/2023	pad 007/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
15	392	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	5.760,00 L	5.760,00	0,00	0,00	0,00
15	393	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
15	394	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	5.824,00 L	5.824,00	0,00	0,00	0,00
15	395	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	5.760,00 L	5.760,00	0,00	0,00	0,00
14	396	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	397	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
83	398	06/02/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
79	401	06/02/2023	PEF 067/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	225,81	225,81 L	225,81	0,00	0,00	0,00
42	406	07/02/2023	PAD 298/2022 VOL.02		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S.A	3.100,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	407	30/01/2023	pad 721/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	José Wesley Feitoza Santos Clemente	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
96	408	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	2.000,00	2.000,00 L	1.632,00	368,00	368,00	0,00
72	409	30/01/2023	PAD 062/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Cicera Santos Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
10	422	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.375,64 L	1.375,64	0,00	223,29	0,00
10	423	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.674,26 L	1.674,26	0,00	223,29	0,00
10	424	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	166,96 L	166,96	0,00	223,29	0,00
10	425	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,83 L	343,83	0,00	223,29	0,00
10	426	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	442,12 L	442,12	0,00	223,29	0,00
10	427	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,61 L	27,61	0,00	223,29	0,00
10	428	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	300,18 L	300,18	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	429	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	211,06 L	211,06	0,00	223,29	0,00
10	430	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	270,86 L	270,86	0,00	223,29	0,00
10	431	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	432	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,34 L	15,34	0,00	223,29	0,00
10	433	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	381,64 L	381,64	0,00	223,29	0,00
10	434	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	286,57 L	286,57	0,00	223,29	0,00
10	435	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.686,85 L	1.686,85	0,00	223,29	0,00
10	436	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.199,63 L	2.199,63	0,00	223,29	0,00
10	437	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,87 L	192,87	0,00	223,29	0,00
10	438	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	447,03 L	447,03	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	439	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	195,53 L	195,53	0,00	223,29	0,00
10	440	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	325,37 L	325,37	0,00	223,29	0,00
10	441	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	258,45 L	258,45	0,00	223,29	0,00
10	442	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	278,38 L	278,38	0,00	223,29	0,00
10	443	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,73 L	79,73	0,00	223,29	0,00
10	444	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	445	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,96 L	27,96	0,00	223,29	0,00
10	446	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,39 L	15,39	0,00	223,29	0,00
10	447	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.330,60 L	1.330,60	0,00	223,29	0,00
10	448	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.459,59 L	1.459,59	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	449	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6,14 L	6,14	0,00	223,29	0,00
10	450	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	276,42 L	276,42	0,00	223,29	0,00
10	451	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	292,51 L	292,51	0,00	223,29	0,00
10	452	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	82,73 L	82,73	0,00	223,29	0,00
10	453	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	249,51 L	249,51	0,00	223,29	0,00
10	454	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	146,53 L	146,53	0,00	223,29	0,00
10	455	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	186,39 L	186,39	0,00	223,29	0,00
10	456	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	457	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	458	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	28,63 L	28,63	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	459	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	42,22 L	42,22	0,00	223,29	0,00
92	465	09/02/2023	PAD 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
93	466	09/02/2023	PAD 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
99	467	09/02/2023	pad 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
100	468	09/02/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
76	469	09/02/2023	PAD 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
98	470	09/02/2023	pad 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
15	471	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
84	472	09/02/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
85	473	09/02/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	474	09/02/2023	pad 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
103	475	10/02/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
15	476	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
102	477	10/02/2023	pad 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
106	478	13/02/2023	PAD 093/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Cícera Santos Braga	500,00	500,00 L	400,00	100,00	100,00	0,00
59	479	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água Companhia de Saneamento de Alagoas e Esgoto	Água Companhia de Saneamento de Alagoas	169,85	74,45 L	74,45	0,00	0,00	0,00
82	480	13/02/2023	019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água Companhia de Saneamento de Alagoas e Esgoto	Água Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	19,27 L	19,27	0,00	618,86	0,00
88	486	14/02/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
88	487	14/02/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
88	488	14/02/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	489	14/02/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	490	14/02/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	491	14/02/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
89	492	14/02/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	290,36 L	290,36	0,00	0,00	0,00
56	493	16/02/2023	PEF 010/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,48	2.331,48 L	2.331,48	0,00	0,00	0,00
108	494	17/02/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
107	495	17/02/2023	PAD 101/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
63	496	17/02/2023	PEF 008/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	122,10	122,10 L	122,10	0,00	0,00	0,00
10	497	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	963,58 L	963,58	0,00	223,29	0,00
10	498	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.464,54 L	1.464,54	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	499	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,57 L	78,57	0,00	223,29	0,00
10	500	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	169,88 L	169,88	0,00	223,29	0,00
10	501	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	333,84 L	333,84	0,00	223,29	0,00
10	502	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,87 L	12,87	0,00	223,29	0,00
10	503	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	115,67 L	115,67	0,00	223,29	0,00
10	504	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	66,90 L	66,90	0,00	223,29	0,00
10	505	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	106,76 L	106,76	0,00	223,29	0,00
10	506	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	507	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	159,66 L	159,66	0,00	223,29	0,00
10	508	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	113,80 L	113,80	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	509	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.035,34 L	1.035,34	0,00	223,29	0,00
10	510	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.425,68 L	1.425,68	0,00	223,29	0,00
10	511	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	117,85 L	117,85	0,00	223,29	0,00
10	512	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	199,27 L	199,27	0,00	223,29	0,00
10	513	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	365,46 L	365,46	0,00	223,29	0,00
10	514	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,79 L	49,79	0,00	223,29	0,00
10	515	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	231,58 L	231,58	0,00	223,29	0,00
10	516	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	273,50 L	273,50	0,00	223,29	0,00
10	517	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	293,44 L	293,44	0,00	223,29	0,00
10	518	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	141,72 L	141,72	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	519	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	109,71 L	109,71	0,00	223,29	0,00
10	520	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	995,35 L	995,35	0,00	223,29	0,00
10	521	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.893,23 L	1.893,23	0,00	223,29	0,00
10	522	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	212,79 L	212,79	0,00	223,29	0,00
10	523	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	131,83 L	131,83	0,00	223,29	0,00
10	524	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	240,23 L	240,23	0,00	223,29	0,00
10	525	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	13,30 L	13,30	0,00	223,29	0,00
10	526	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	96,42 L	96,42	0,00	223,29	0,00
10	527	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	246,94 L	246,94	0,00	223,29	0,00
10	528	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	346,61 L	346,61	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	529	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,73 L	79,73	0,00	223,29	0,00
10	530	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	531	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	113,16 L	113,16	0,00	223,29	0,00
10	532	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	77,92 L	77,92	0,00	223,29	0,00
10	533	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.504,81 L	1.504,81	0,00	223,29	0,00
10	534	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.376,60 L	2.376,60	0,00	223,29	0,00
10	535	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	117,85 L	117,85	0,00	223,29	0,00
10	536	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	223,85 L	223,85	0,00	223,29	0,00
10	537	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	424,42 L	424,42	0,00	223,29	0,00
10	538	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,56 L	94,56	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	539	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	226,40 L	226,40	0,00	223,29	0,00
10	540	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	293,12 L	293,12	0,00	223,29	0,00
10	541	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	332,99 L	332,99	0,00	223,29	0,00
10	542	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	543	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	955,09 L	955,09	0,00	223,29	0,00
10	544	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.193,42 L	1.193,42	0,00	223,29	0,00
10	545	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	516,96 L	516,96	0,00	223,29	0,00
10	546	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	493,40 L	493,40	0,00	223,29	0,00
10	547	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	98,57 L	98,57	0,00	223,29	0,00
10	548	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	307,56 L	307,56	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	549	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,20 L	122,20	0,00	223,29	0,00
10	550	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	142,13 L	142,13	0,00	223,29	0,00
10	551	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	552	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	231,19 L	231,19	0,00	223,29	0,00
10	553	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	180,12 L	180,12	0,00	223,29	0,00
10	554	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	699,99 L	699,99	0,00	223,29	0,00
10	555	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	924,22 L	924,22	0,00	223,29	0,00
10	556	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	557	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,67 L	88,67	0,00	223,29	0,00
10	558	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	271,42 L	271,42	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	559	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,35 L	92,35	0,00	223,29	0,00
10	560	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	169,62 L	169,62	0,00	223,29	0,00
10	561	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	269,28 L	269,28	0,00	223,29	0,00
10	562	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	563	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	564	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	98,85 L	98,85	0,00	223,29	0,00
10	565	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	84,31 L	84,31	0,00	223,29	0,00
10	566	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.127,58 L	1.127,58	0,00	223,29	0,00
10	567	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.104,97 L	2.104,97	0,00	223,29	0,00
10	568	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,57 L	78,57	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	569	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	751,06 L	751,06	0,00	223,29	0,00
10	570	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	669,54 L	669,54	0,00	223,29	0,00
10	571	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,46 L	37,46	0,00	223,29	0,00
10	572	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	687,66 L	687,66	0,00	223,29	0,00
10	573	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	112,62 L	112,62	0,00	223,29	0,00
10	574	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	112,62 L	112,62	0,00	223,29	0,00
10	575	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	8,08 L	8,08	0,00	223,29	0,00
10	576	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6,55 L	6,55	0,00	223,29	0,00
10	577	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.381,39 L	1.381,39	0,00	223,29	0,00
10	578	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.711,13 L	1.711,13	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	579	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,66 L	73,66	0,00	223,29	0,00
10	580	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	476,30 L	476,30	0,00	223,29	0,00
10	581	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	621,14 L	621,14	0,00	223,29	0,00
10	582	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,84 L	32,84	0,00	223,29	0,00
10	583	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,41 L	354,41	0,00	223,29	0,00
10	584	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	146,17 L	146,17	0,00	223,29	0,00
10	585	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	203,68 L	203,68	0,00	223,29	0,00
10	586	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	587	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,64 L	160,64	0,00	223,29	0,00
10	588	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	306,82 L	306,82	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	589	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	228,81 L	228,81	0,00	223,29	0,00
10	590	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	993,23 L	993,23	0,00	223,29	0,00
10	591	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.118,80 L	2.118,80	0,00	223,29	0,00
10	592	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,55 L	24,55	0,00	223,29	0,00
10	593	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	367,58 L	367,58	0,00	223,29	0,00
10	594	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	853,98 L	853,98	0,00	223,29	0,00
10	595	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	76,76 L	76,76	0,00	223,29	0,00
10	596	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	455,81 L	455,81	0,00	223,29	0,00
10	597	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	130,92 L	130,92	0,00	223,29	0,00
10	598	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	130,92 L	130,92	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	599	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	203,56 L	203,56	0,00	223,29	0,00
10	600	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	151,13 L	151,13	0,00	223,29	0,00
10	601	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.634,65 L	1.634,65	0,00	223,29	0,00
10	602	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.456,56 L	2.456,56	0,00	223,29	0,00
10	603	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	157,14 L	157,14	0,00	223,29	0,00
10	604	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	419,54 L	419,54	0,00	223,29	0,00
10	605	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	504,40 L	504,40	0,00	223,29	0,00
10	606	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	169,06 L	169,06	0,00	223,29	0,00
10	607	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	399,31 L	399,31	0,00	223,29	0,00
10	608	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	116,08 L	116,08	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	609	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	215,74 L	215,74	0,00	223,29	0,00
10	610	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	611	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,12 L	85,12	0,00	223,29	0,00
10	612	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	77,94 L	77,94	0,00	223,29	0,00
10	613	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	61,53 L	61,53	0,00	223,29	0,00
18	614	17/02/2023	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	380,00 L	380,00	0,00	1.162,80	0,00
110	615	17/02/2023	PAD 991/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Fabiana Souza Calo	157,82	157,82 L	157,82	0,00	0,00	0,00
112	616	17/02/2023	PAD 167/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Sandra Viana Silva	53,01	53,01 L	53,01	0,00	0,00	0,00
66	617	17/02/2023	PEF 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.180,00	1.180,00 L	1.180,00	0,00	0,00	0,00
44	618	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	304,00 L	304,00	0,00	2.120,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	619	27/02/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	623	01/03/2023	PAD 704/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	5.285,50	2.733,88 L	2.733,88	0,00	0,00	0,00
25	624	01/03/2023	PAD 704/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	5.285,50	851,34 L	851,34	0,00	0,00	0,00
46	625	17/02/2023		08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	4.831,32 L	4.831,32	0,00	0,00	0,00
45	626	17/02/2023	PAD 506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	2.678,92 L	2.678,92	0,00	38.975,20	0,00
16	627	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
16	628	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
16	629	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
16	630	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	631	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	632	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	633	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	634	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
55	635	23/02/2023	PEF 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,00	1.855,00 L	1.855,00	0,00	0,00	0,00
11	636	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	35,00 L	35,00	0,00	783,91	0,00
11	637	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	34,50 L	34,50	0,00	783,91	0,00
11	638	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	639	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	34,50 L	34,50	0,00	783,91	0,00
11	640	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	641	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	80,50 L	80,50	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	642	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	57,50 L	57,50	0,00	783,91	0,00
11	643	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	644	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
11	645	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	23,00 L	23,00	0,00	783,91	0,00
11	646	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	7,00 L	7,00	0,00	783,91	0,00
11	647	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	34,50 L	34,50	0,00	783,91	0,00
11	648	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5.346,41 L	5.346,41	0,00	783,91	0,00
11	649	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	184,50 L	184,50	0,00	783,91	0,00
11	650	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	151,70 L	151,70	0,00	783,91	0,00
11	651	06/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	269,06 L	269,06	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	652	07/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	299,31 L	299,31	0,00	783,91	0,00
11	653	08/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	211,15 L	211,15	0,00	783,91	0,00
11	654	09/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	174,26 L	174,26	0,00	783,91	0,00
11	655	10/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	190,89 L	190,89	0,00	783,91	0,00
11	656	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	229,77 L	229,77	0,00	783,91	0,00
11	657	14/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	264,49 L	264,49	0,00	783,91	0,00
11	658	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	195,00 L	195,00	0,00	783,91	0,00
11	659	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	151,71 L	151,71	0,00	783,91	0,00
11	660	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	243,96 L	243,96	0,00	783,91	0,00
11	661	22/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	305,65 L	305,65	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	662	24/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	342,35 L	342,35	0,00	783,91	0,00
29	663	28/02/2023	PAD 035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	125,00	0,00
11	664	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	350,63 L	350,63	0,00	783,91	0,00
11	665	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	893,80 L	893,80	0,00	783,91	0,00
81	666	03/03/2023	058/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Rosivânia Araújo da Costa	265,52	265,52 L	265,52	0,00	0,00	0,00
10	669	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.594,19 L	1.594,19	0,00	223,29	0,00
10	670	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.261,03 L	2.261,03	0,00	223,29	0,00
10	671	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,94 L	94,94	0,00	223,29	0,00
10	672	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	473,71 L	473,71	0,00	223,29	0,00
10	673	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	997,78 L	997,78	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	674	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,21 L	189,21	0,00	223,29	0,00
10	675	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	446,46 L	446,46	0,00	223,29	0,00
10	676	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	223,87 L	223,87	0,00	223,29	0,00
10	677	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	243,80 L	243,80	0,00	223,29	0,00
10	678	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	679	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	115,96 L	115,96	0,00	223,29	0,00
10	680	27/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	93,69 L	93,69	0,00	223,29	0,00
10	681	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.030,61 L	4.030,61	0,00	223,29	0,00
10	682	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	6.322,24 L	6.322,24	0,00	223,29	0,00
10	683	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	373,21 L	373,21	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	684	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.046,89 L	1.046,89	0,00	223,29	0,00
10	685	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.804,37 L	1.804,37	0,00	223,29	0,00
10	686	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	283,89 L	283,89	0,00	223,29	0,00
10	687	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.016,18 L	1.016,18	0,00	223,29	0,00
10	688	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	441,00 L	441,00	0,00	223,29	0,00
10	689	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	500,80 L	500,80	0,00	223,29	0,00
10	690	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	691	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	692	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	534,13 L	534,13	0,00	223,29	0,00
10	693	28/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	466,08 L	466,08	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	695	23/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	352,61 L	352,61	0,00	783,91	0,00
11	696	16/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
48	697	03/03/2023	PAD 515/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	9.500,00	1.323,28 L	1.323,28	0,00	0,00	0,00
24	698	27/02/2023	PAD 850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	9.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
22	699	28/02/2023	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	15.000,00	5.150,13 L	5.150,13	0,00	9.849,87	0,00
23	700	28/02/2023	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	150,00	51,50 L	51,50	0,00	98,50	0,00
126	701	03/03/2023	PAD 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00
125	702	03/03/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00
127	703	03/03/2023	pad 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
122	704	06/03/2023	PAD 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	1.108,80	1.108,80 L	1.108,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	705	17/02/2023	PAD 968/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	34.612,21	8.932,97 L	8.932,97	0,00	6.207,46	0,00
15	706	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	5.824,00 L	5.824,00	0,00	0,00	0,00
14	707	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
14	708	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
14	709	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	710	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
130	711	07/03/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
15	712	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
120	713	07/03/2023	PAD 112/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
14	714	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	715	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
14	716	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
121	717	07/03/2023	PAD 113/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
15	718	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
101	719	03/03/2023	pef 044/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.670,79 L	2.670,79	0,00	18.029,21	0,00
68	720	07/03/2023	pef 013/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
15	722	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
15	723	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
114	724	07/03/2023	PEF 053/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
67	725	07/03/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	726	07/03/2023	PEF 014/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RILDO BEZERRA	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
90	727	09/03/2023	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.880,00	936,00 L	936,00	0,00	977,16	0,00
136	728	09/03/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
141	729	09/03/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
143	730	09/03/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
142	731	09/03/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
49	732	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	2.021,46 L	2.021,46	0,00	0,00	0,00
137	733	09/03/2023	PAD 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
49	734	17/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
138	735	09/03/2023	PAD 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	736	09/03/2023	PAD 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
140	737	09/03/2023	PAD 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
135	738	09/03/2023	PAD 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
16	739	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
16	740	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
16	741	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
16	742	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	743	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	744	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	745	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	746	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
42	747	07/03/2023	PAD 298/2022 VOL.02	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S.A	3.100,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
20	748	13/03/2023	PAD 581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	1,00 L	0,00	1,00	715,15	0,00
105	749	09/03/2023	PAD 713/2022	16/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	8.449,00	8.449,00 L	8.449,00	0,00	0,00	0,00
73	750	17/02/2023	PAD 014/2023	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00	10.865,00 L	10.865,00	0,00	0,00	0,00
15	751	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	4.160,00 L	4.160,00	0,00	0,00	0,00
14	752	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
47	753	09/03/2023	PAD 457/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	9.500,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
74	754	09/03/2023	PEF 051/2022	02/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
144	755	09/03/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
145	756	09/03/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
146	757	09/03/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
147	758	09/03/2023	pad 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
17	759	09/03/2023	PAD 371/2020	08/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	444,32 L	444,32	0,00	9,36	0,00
43	760	13/03/2023	PAD 191/2021	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	1.564,00 L	1.564,00	0,00	1.735,00	0,00
27	762	09/03/2023	PAD 276/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
129	763	08/03/2023	PAD 016/2022	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00	40,00 L	40,00	0,00	0,00	0,00
46	765	15/03/2023		10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	4.100,11 L	4.100,11	0,00	0,00	0,00
45	766	15/03/2023	PAD 506/2020	06/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	2.135,58 L	2.135,58	0,00	38.975,20	0,00
88	767	15/03/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	768	15/03/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
88	769	15/03/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
88	770	15/03/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	771	15/03/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	772	15/03/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
89	773	15/03/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	349,02 L	349,02	0,00	0,00	0,00
15	774	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	4.608,00 L	4.608,00	0,00	0,00	0,00
20	775	16/03/2023	PAD 581/2021	03/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	10.726,81 L	10.726,81	0,00	715,15	0,00
28	776	10/02/2023	PAD 697/2018	27/01/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.995,73	674,28 L	674,28	0,00	624,33	0,00
28	777	09/03/2023	PAD 697/2018	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.995,73	674,28 L	674,28	0,00	624,33	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	778	17/02/2023	PAD 591/2020	07/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.018,28 L	5.018,28	0,00	2.303,34	0,00
19	779	28/02/2023	PAD 562/2020	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.000,00	13.000,00 L	13.000,00	0,00	0,00	0,00
91	780	28/02/2023	562/2020	10/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	783	21/03/2023	PAD 101/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	462,00	462,00 L	462,00	0,00	0,00	0,00
21	784	17/03/2023	PAD 591/2020	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.018,28 L	5.018,28	0,00	2.303,34	0,00
18	785	17/03/2023	PAD 599/2021	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	380,00 L	380,00	0,00	1.162,80	0,00
82	786	21/03/2023	019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	93,28 L	93,28	0,00	618,86	0,00
15	787	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	2.304,00 L	2.304,00	0,00	0,00	0,00
25	788	23/03/2023	PAD 704/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	5.285,50	1.700,28 L	1.700,28	0,00	0,00	0,00
10	789	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	8.751,40 L	8.751,40	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	790	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	9.592,20 L	9.592,20	0,00	223,29	0,00
10	791	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	661,30 L	661,30	0,00	223,29	0,00
10	792	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.834,45 L	1.834,45	0,00	223,29	0,00
10	793	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.472,49 L	3.472,49	0,00	223,29	0,00
10	794	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	445,72 L	445,72	0,00	223,29	0,00
10	795	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.057,82 L	2.057,82	0,00	223,29	0,00
10	796	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	736,72 L	736,72	0,00	223,29	0,00
10	797	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	829,67 L	829,67	0,00	223,29	0,00
10	798	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	82,73 L	82,73	0,00	223,29	0,00
10	799	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	84,52 L	84,52	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	800	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.386,33 L	1.386,33	0,00	223,29	0,00
10	801	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	997,71 L	997,71	0,00	223,29	0,00
10	802	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.010,45 L	1.010,45	0,00	223,29	0,00
10	803	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.330,31 L	1.330,31	0,00	223,29	0,00
10	804	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	66,05 L	66,05	0,00	223,29	0,00
10	805	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,51 L	173,51	0,00	223,29	0,00
10	806	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	241,39 L	241,39	0,00	223,29	0,00
10	807	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	219,62 L	219,62	0,00	223,29	0,00
10	808	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	193,33 L	193,33	0,00	223,29	0,00
10	809	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	133,47 L	133,47	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	810	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,33 L	173,33	0,00	223,29	0,00
10	811	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	812	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,93 L	56,93	0,00	223,29	0,00
10	813	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	42,38 L	42,38	0,00	223,29	0,00
26	814	23/03/2023	PAD 704/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	815	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	908,30 L	908,30	0,00	223,29	0,00
10	816	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.224,89 L	1.224,89	0,00	223,29	0,00
10	817	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	61,30 L	61,30	0,00	223,29	0,00
10	818	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	501,31 L	501,31	0,00	223,29	0,00
10	819	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	601,69 L	601,69	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	820	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	51,99 L	51,99	0,00	223,29	0,00
10	821	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	334,92 L	334,92	0,00	223,29	0,00
10	822	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	220,38 L	220,38	0,00	223,29	0,00
10	823	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	240,31 L	240,31	0,00	223,29	0,00
10	824	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	61,38 L	61,38	0,00	223,29	0,00
10	825	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	172,33 L	172,33	0,00	223,29	0,00
10	826	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	127,03 L	127,03	0,00	223,29	0,00
10	827	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.031,51 L	1.031,51	0,00	223,29	0,00
10	828	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	881,16 L	881,16	0,00	223,29	0,00
10	829	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	137,50 L	137,50	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	830	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	278,10 L	278,10	0,00	223,29	0,00
10	831	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	302,42 L	302,42	0,00	223,29	0,00
10	832	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,20 L	189,20	0,00	223,29	0,00
10	833	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	83,15 L	83,15	0,00	223,29	0,00
10	834	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	182,81 L	182,81	0,00	223,29	0,00
10	835	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	836	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,45 L	41,45	0,00	223,29	0,00
10	837	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,14 L	33,14	0,00	223,29	0,00
10	838	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.182,87 L	1.182,87	0,00	223,29	0,00
10	839	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.394,73 L	1.394,73	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	840	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	165,33 L	165,33	0,00	223,29	0,00
10	841	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	405,17 L	405,17	0,00	223,29	0,00
10	842	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	985,20 L	985,20	0,00	223,29	0,00
10	843	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	210,39 L	210,39	0,00	223,29	0,00
10	844	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	541,13 L	541,13	0,00	223,29	0,00
10	845	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	269,46 L	269,46	0,00	223,29	0,00
10	846	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	289,39 L	289,39	0,00	223,29	0,00
10	847	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	848	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	110,10 L	110,10	0,00	223,29	0,00
10	849	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,16 L	89,16	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	850	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	416,94 L	416,94	0,00	223,29	0,00
10	851	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.100,17 L	1.100,17	0,00	223,29	0,00
10	852	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,39 L	88,39	0,00	223,29	0,00
10	853	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	204,02 L	204,02	0,00	223,29	0,00
10	854	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,60 L	343,60	0,00	223,29	0,00
10	855	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	138,82 L	138,82	0,00	223,29	0,00
10	856	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	232,80 L	232,80	0,00	223,29	0,00
10	857	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	188,63 L	188,63	0,00	223,29	0,00
10	858	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	228,50 L	228,50	0,00	223,29	0,00
10	859	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,58 L	49,58	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	860	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	22,31 L	22,31	0,00	223,29	0,00
10	861	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,60 L	19,60	0,00	223,29	0,00
128	862	23/03/2023	pef 035/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	33,60	33,60 L	33,60	0,00	0,00	0,00
10	863	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	865,32 L	865,32	0,00	223,29	0,00
10	864	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	995,53 L	995,53	0,00	223,29	0,00
10	865	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,20 L	44,20	0,00	223,29	0,00
10	866	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,62 L	107,62	0,00	223,29	0,00
10	867	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	389,08 L	389,08	0,00	223,29	0,00
10	868	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,13 L	73,13	0,00	223,29	0,00
10	869	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	161,11 L	161,11	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	870	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	168,39 L	168,39	0,00	223,29	0,00
10	871	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	208,25 L	208,25	0,00	223,29	0,00
10	872	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	873	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,73 L	79,73	0,00	223,29	0,00
10	874	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	116,59 L	116,59	0,00	223,29	0,00
10	875	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	128,72 L	128,72	0,00	223,29	0,00
10	876	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	857,16 L	857,16	0,00	223,29	0,00
10	877	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.197,17 L	1.197,17	0,00	223,29	0,00
10	878	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,20 L	44,20	0,00	223,29	0,00
10	879	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,71 L	248,71	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	880	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	383,92 L	383,92	0,00	223,29	0,00
10	881	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,19 L	19,19	0,00	223,29	0,00
10	882	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	179,25 L	179,25	0,00	223,29	0,00
10	883	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,05 L	95,05	0,00	223,29	0,00
10	884	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	134,91 L	134,91	0,00	223,29	0,00
10	885	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	886	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,13 L	31,13	0,00	223,29	0,00
10	887	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	399,37 L	399,37	0,00	223,29	0,00
10	888	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	317,13 L	317,13	0,00	223,29	0,00
10	889	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	682,41 L	682,41	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	890	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.049,97 L	1.049,97	0,00	223,29	0,00
10	891	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,11 L	49,11	0,00	223,29	0,00
10	892	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	233,20 L	233,20	0,00	223,29	0,00
10	893	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	161,74 L	161,74	0,00	223,29	0,00
10	894	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	42,34 L	42,34	0,00	223,29	0,00
10	895	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	113,94 L	113,94	0,00	223,29	0,00
10	896	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,64 L	129,64	0,00	223,29	0,00
10	897	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	182,72 L	182,72	0,00	223,29	0,00
10	898	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	130,80 L	130,80	0,00	223,29	0,00
10	899	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.075,38 L	1.075,38	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	900	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.421,88 L	1.421,88	0,00	223,29	0,00
10	901	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	109,67 L	109,67	0,00	223,29	0,00
10	902	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	381,14 L	381,14	0,00	223,29	0,00
10	903	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	756,92 L	756,92	0,00	223,29	0,00
10	904	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	66,12 L	66,12	0,00	223,29	0,00
10	905	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,54 L	354,54	0,00	223,29	0,00
10	906	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	251,96 L	251,96	0,00	223,29	0,00
10	907	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	351,63 L	351,63	0,00	223,29	0,00
10	908	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	909	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,89 L	56,89	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	910	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	647,36 L	647,36	0,00	223,29	0,00
10	911	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	519,25 L	519,25	0,00	223,29	0,00
10	912	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	572,18 L	572,18	0,00	223,29	0,00
10	913	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	912,27 L	912,27	0,00	223,29	0,00
10	914	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,39 L	88,39	0,00	223,29	0,00
10	915	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	111,27 L	111,27	0,00	223,29	0,00
10	916	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	352,49 L	352,49	0,00	223,29	0,00
10	917	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,49 L	41,49	0,00	223,29	0,00
10	918	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	121,14 L	121,14	0,00	223,29	0,00
10	919	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,79 L	129,79	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	920	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,79 L	129,79	0,00	223,29	0,00
10	921	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,34 L	15,34	0,00	223,29	0,00
10	922	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	77,67 L	77,67	0,00	223,29	0,00
10	923	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	67,27 L	67,27	0,00	223,29	0,00
10	924	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	671,39 L	671,39	0,00	223,29	0,00
10	925	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	826,87 L	826,87	0,00	223,29	0,00
10	926	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	148,96 L	148,96	0,00	223,29	0,00
10	927	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	164,97 L	164,97	0,00	223,29	0,00
10	928	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	279,41 L	279,41	0,00	223,29	0,00
10	929	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	119,44 L	119,44	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	930	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	104,28 L	104,28	0,00	223,29	0,00
10	931	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	144,15 L	144,15	0,00	223,29	0,00
10	932	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	933	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	934	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,65 L	209,65	0,00	223,29	0,00
10	935	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,34 L	160,34	0,00	223,29	0,00
10	936	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	211,10 L	211,10	0,00	223,29	0,00
10	937	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.319,98 L	1.319,98	0,00	223,29	0,00
10	938	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,20 L	44,20	0,00	223,29	0,00
10	939	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	116,11 L	116,11	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	940	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	226,94 L	226,94	0,00	223,29	0,00
10	941	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	21,64 L	21,64	0,00	223,29	0,00
10	942	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	100,26 L	100,26	0,00	223,29	0,00
10	943	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,24 L	160,24	0,00	223,29	0,00
10	944	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	180,17 L	180,17	0,00	223,29	0,00
10	945	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	30,69 L	30,69	0,00	223,29	0,00
10	946	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,23 L	29,23	0,00	223,29	0,00
10	947	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,25 L	29,25	0,00	223,29	0,00
10	948	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	643,77 L	643,77	0,00	223,29	0,00
10	949	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	796,31 L	796,31	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	950	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,39 L	88,39	0,00	223,29	0,00
10	951	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	204,46 L	204,46	0,00	223,29	0,00
10	952	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	413,82 L	413,82	0,00	223,29	0,00
10	953	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,83 L	36,83	0,00	223,29	0,00
10	954	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	162,31 L	162,31	0,00	223,29	0,00
10	955	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	111,28 L	111,28	0,00	223,29	0,00
10	956	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	131,22 L	131,22	0,00	223,29	0,00
10	957	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	958	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	137,60 L	137,60	0,00	223,29	0,00
10	959	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	105,20 L	105,20	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	960	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.702,11 L	1.702,11	0,00	223,29	0,00
10	961	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.894,46 L	1.894,46	0,00	223,29	0,00
10	962	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,53 L	94,53	0,00	223,29	0,00
10	963	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	282,59 L	282,59	0,00	223,29	0,00
10	964	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	608,84 L	608,84	0,00	223,29	0,00
10	965	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,99 L	32,99	0,00	223,29	0,00
10	966	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	297,83 L	297,83	0,00	223,29	0,00
10	967	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,58 L	209,58	0,00	223,29	0,00
10	968	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	229,51 L	229,51	0,00	223,29	0,00
10	969	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	970	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,54 L	68,54	0,00	223,29	0,00
10	971	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	132,17 L	132,17	0,00	223,29	0,00
10	972	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,76 L	103,76	0,00	223,29	0,00
10	973	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.482,97 L	1.482,97	0,00	223,29	0,00
10	974	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.293,40 L	1.293,40	0,00	223,29	0,00
10	975	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	502,82 L	502,82	0,00	223,29	0,00
10	976	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	324,48 L	324,48	0,00	223,29	0,00
10	977	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	9,40 L	9,40	0,00	223,29	0,00
10	978	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	291,95 L	291,95	0,00	223,29	0,00
10	979	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	212,05 L	212,05	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	980	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	302,03 L	302,03	0,00	223,29	0,00
10	981	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	982	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	87,50 L	87,50	0,00	223,29	0,00
10	983	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	76,63 L	76,63	0,00	223,29	0,00
10	984	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	388,67 L	388,67	0,00	223,29	0,00
10	985	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.062,96 L	1.062,96	0,00	223,29	0,00
10	986	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,39 L	88,39	0,00	223,29	0,00
10	987	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	257,90 L	257,90	0,00	223,29	0,00
10	988	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	424,93 L	424,93	0,00	223,29	0,00
10	989	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,05 L	15,05	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	990	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	221,88 L	221,88	0,00	223,29	0,00
10	991	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,59 L	95,59	0,00	223,29	0,00
10	992	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	115,52 L	115,52	0,00	223,29	0,00
10	993	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	994	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	995	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	74,79 L	74,79	0,00	223,29	0,00
10	996	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	54,41 L	54,41	0,00	223,29	0,00
50	997	16/03/2023	PAD 968/2021	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	34.612,21	3.396,33 L	3.396,33	0,00	6.207,46	0,00
50	1000	23/03/2023	PAD 968/2021	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	34.612,21	10.230,34 L	10.230,34	0,00	6.207,46	0,00
6	1001	02/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	13.240,20 L	13.240,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1002	16/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.655,03 L	1.655,03	0,00	1.343,56	0,00
4	1003	17/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	23.654,25 L	23.654,25	0,00	49.700,32	0,00
154	1004	24/03/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
124	1005	24/03/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.976,00	2.816,00 L	2.816,00	0,00	160,00	0,00
49	1006	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	0,00	0,00
49	1007	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
91	1008	27/03/2023	562/2020	10/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
15	1009	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
24	1010	27/03/2023	PAD 850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	9.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10	1011	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	652,61 L	652,61	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1012	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.419,69 L	1.419,69	0,00	223,29	0,00
10	1013	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,20 L	44,20	0,00	223,29	0,00
10	1014	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	139,96 L	139,96	0,00	223,29	0,00
10	1015	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	611,27 L	611,27	0,00	223,29	0,00
10	1016	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	18,93 L	18,93	0,00	223,29	0,00
10	1017	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	228,76 L	228,76	0,00	223,29	0,00
10	1018	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	213,72 L	213,72	0,00	223,29	0,00
10	1019	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	233,65 L	233,65	0,00	223,29	0,00
10	1020	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1021	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,14 L	44,14	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1022	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	21,36 L	21,36	0,00	223,29	0,00
10	1023	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.285,34 L	1.285,34	0,00	223,29	0,00
10	1024	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.461,89 L	1.461,89	0,00	223,29	0,00
10	1025	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	1026	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	179,31 L	179,31	0,00	223,29	0,00
10	1027	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	553,72 L	553,72	0,00	223,29	0,00
10	1028	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,84 L	73,84	0,00	223,29	0,00
10	1029	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,53 L	248,53	0,00	223,29	0,00
10	1030	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	174,09 L	174,09	0,00	223,29	0,00
10	1031	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	194,02 L	194,02	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1032	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	21,94 L	21,94	0,00	223,29	0,00
10	1033	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,93 L	209,93	0,00	223,29	0,00
10	1034	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	168,60 L	168,60	0,00	223,29	0,00
10	1035	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.130,09 L	2.130,09	0,00	223,29	0,00
10	1036	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.671,91 L	2.671,91	0,00	223,29	0,00
10	1037	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	214,44 L	214,44	0,00	223,29	0,00
10	1038	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	484,57 L	484,57	0,00	223,29	0,00
10	1039	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	623,83 L	623,83	0,00	223,29	0,00
10	1040	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,06 L	41,06	0,00	223,29	0,00
10	1041	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	280,76 L	280,76	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1042	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	340,95 L	340,95	0,00	223,29	0,00
10	1043	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	400,75 L	400,75	0,00	223,29	0,00
10	1044	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1045	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1046	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	159,25 L	159,25	0,00	223,29	0,00
10	1047	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,07 L	122,07	0,00	223,29	0,00
10	1048	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.191,68 L	1.191,68	0,00	223,29	0,00
10	1049	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.230,91 L	2.230,91	0,00	223,29	0,00
10	1050	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	142,41 L	142,41	0,00	223,29	0,00
10	1051	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	367,67 L	367,67	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1052	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	711,17 L	711,17	0,00	223,29	0,00
10	1053	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	42,63 L	42,63	0,00	223,29	0,00
10	1054	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	374,56 L	374,56	0,00	223,29	0,00
10	1055	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	208,07 L	208,07	0,00	223,29	0,00
10	1056	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	228,00 L	228,00	0,00	223,29	0,00
15	1057	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
90	1058	29/03/2023	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.880,00	966,84 L	966,84	0,00	977,16	0,00
157	1059	29/03/2023	PAD 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
48	1060	29/03/2023	PAD 515/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	9.500,00	1.946,00 L	1.946,00	0,00	0,00	0,00
15	1061	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1062	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	280,00 L	280,00	0,00	2.120,00	0,00
158	1063	29/03/2023	PAD 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
16	1064	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
16	1065	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
16	1066	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
16	1067	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1068	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1069	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1070	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
115	1071	29/03/2023	PEF 068/2023	07/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	123,60	123,60 L	123,60	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1072	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	133,00 L	133,00	0,00	783,91	0,00
11	1073	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
11	1074	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
11	1075	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	34,50 L	34,50	0,00	783,91	0,00
11	1076	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	34,50 L	34,50	0,00	783,91	0,00
11	1077	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	14,00 L	14,00	0,00	783,91	0,00
11	1078	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
11	1079	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	80,50 L	80,50	0,00	783,91	0,00
11	1080	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	23,00 L	23,00	0,00	783,91	0,00
11	1081	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1082	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
11	1083	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
11	1084	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	1085	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	25,00 L	25,00	0,00	783,91	0,00
11	1086	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	129,50 L	129,50	0,00	783,91	0,00
11	1087	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1088	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
148	1089	31/03/2023	pad 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00
160	1090	31/03/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60 L	369,60	0,00	0,00	0,00
163	1091	31/03/2023	PAD 141/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FREDERICO ENRIQUE LIMA VIEIRA	123,20	123,20 L	123,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1092	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.698,43 L	1.698,43	0,00	223,29	0,00
10	1093	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.449,84 L	2.449,84	0,00	223,29	0,00
10	1094	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	220,99 L	220,99	0,00	223,29	0,00
10	1095	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	606,14 L	606,14	0,00	223,29	0,00
10	1096	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	686,30 L	686,30	0,00	223,29	0,00
10	1097	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	213,75 L	213,75	0,00	223,29	0,00
10	1098	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	514,47 L	514,47	0,00	223,29	0,00
10	1099	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	347,44 L	347,44	0,00	223,29	0,00
10	1100	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	387,30 L	387,30	0,00	223,29	0,00
10	1101	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1102	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,30 L	36,30	0,00	223,29	0,00
10	1103	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	124,55 L	124,55	0,00	223,29	0,00
10	1104	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	102,27 L	102,27	0,00	223,29	0,00
10	1105	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.392,93 L	3.392,93	0,00	223,29	0,00
10	1106	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.746,75 L	4.746,75	0,00	223,29	0,00
10	1107	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	688,75 L	688,75	0,00	223,29	0,00
10	1108	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.154,80 L	1.154,80	0,00	223,29	0,00
10	1109	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.337,74 L	1.337,74	0,00	223,29	0,00
10	1110	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,93 L	360,93	0,00	223,29	0,00
10	1111	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.015,80 L	1.015,80	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1112	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,77 L	354,77	0,00	223,29	0,00
10	1113	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	432,67 L	432,67	0,00	223,29	0,00
10	1114	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,03 L	38,03	0,00	223,29	0,00
10	1115	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,80 L	0,80	0,00	223,29	0,00
10	1116	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	368,44 L	368,44	0,00	223,29	0,00
10	1117	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	274,03 L	274,03	0,00	223,29	0,00
11	1118	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.693,32 L	1.693,32	0,00	783,91	0,00
11	1119	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	192,77 L	192,77	0,00	783,91	0,00
11	1120	03/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	223,45 L	223,45	0,00	783,91	0,00
11	1121	06/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	228,75 L	228,75	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1122	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	293,16 L	293,16	0,00	783,91	0,00
11	1123	08/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	182,45 L	182,45	0,00	783,91	0,00
11	1124	09/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	192,70 L	192,70	0,00	783,91	0,00
11	1125	10/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	186,92 L	186,92	0,00	783,91	0,00
11	1126	13/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	155,93 L	155,93	0,00	783,91	0,00
11	1127	14/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	250,13 L	250,13	0,00	783,91	0,00
11	1128	15/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	156,12 L	156,12	0,00	783,91	0,00
11	1129	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	166,06 L	166,06	0,00	783,91	0,00
11	1130	17/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	145,57 L	145,57	0,00	783,91	0,00
11	1131	20/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	168,38 L	168,38	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1132	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	342,37 L	342,37	0,00	783,91	0,00
11	1133	22/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	225,50 L	225,50	0,00	783,91	0,00
11	1134	23/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	190,66 L	190,66	0,00	783,91	0,00
11	1135	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	207,05 L	207,05	0,00	783,91	0,00
11	1136	27/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	233,97 L	233,97	0,00	783,91	0,00
11	1137	28/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	442,82 L	442,82	0,00	783,91	0,00
11	1138	29/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	323,92 L	323,92	0,00	783,91	0,00
11	1139	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	412,12 L	412,12	0,00	783,91	0,00
11	1140	31/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	840,50 L	840,50	0,00	783,91	0,00
11	1141	07/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	34,50 L	34,50	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1142	24/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	11,50 L	11,50	0,00	783,91	0,00
14	1143	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
166	1144	04/04/2023	pad 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcos Domingos de Oliveira	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
165	1145	04/04/2023	pad 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
15	1146	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	5.536,00 L	5.536,00	0,00	0,00	0,00
14	1147	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	1148	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
15	1149	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	4.160,00 L	4.160,00	0,00	0,00	0,00
14	1150	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
15	1151	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	3.456,00 L	3.456,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1152	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
14	1153	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
15	1154	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	5.824,00 L	5.824,00	0,00	0,00	0,00
150	1155	10/04/2023	PEF 013/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	1.280,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
149	1156	10/04/2023	PEF 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.280,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
14	1157	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	1158	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	1159	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	1160	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
172	1161	12/04/2023	PAD 149/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Maceió	272,09	132,07 L	132,07	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	1162	12/04/2023	PAD 149/2023	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Maceió	272,09	140,02 L	140,02	0,00	0,00	0,00
15	1163	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	4.160,00 L	4.160,00	0,00	0,00	0,00
14	1164	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
13	1166	01/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.410,00 L	1.410,00	0,00	3.539,35	0,00
14	1167	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
29	1169	05/04/2023	PAD 035/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	125,00	0,00
28	1170	05/04/2023	PAD 697/2018	27/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.995,73	674,28 L	674,28	0,00	624,33	0,00
133	1171	14/04/2023	pad 067/2022	17/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO (LF VARIEDADES)	5.495,00	3.516,80 L	3.516,80	0,00	0,00	0,00
6	1172	02/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	9.207,79 L	9.207,79	0,00	0,00	0,00
27	1173	05/04/2023	PAD 276/2022	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	1174	29/03/2023	PAD 643/2020	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	132,32	32,00 L	32,00	0,00	23,56	0,00
131	1175	29/03/2023	PAD 643/2020	08/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.754,76	3.200,20 L	3.200,20	0,00	0,00	0,00
17	1176	05/04/2023	PAD 371/2020	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	444,32 L	444,32	0,00	9,36	0,00
30	1177	24/03/2023	PAD 034/2018	09/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.840,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
20	1178	29/03/2023	PAD 581/2021	24/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	1.677,90 L	1.677,90	0,00	715,15	0,00
20	1179	29/03/2023	PAD 581/2021	13/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	10.726,81 L	10.726,81	0,00	715,15	0,00
10	1181	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	824,89 L	824,89	0,00	223,29	0,00
10	1182	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.015,91 L	1.015,91	0,00	223,29	0,00
10	1183	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	229,16 L	229,16	0,00	223,29	0,00
10	1184	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	483,47 L	483,47	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1185	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,40 L	248,40	0,00	223,29	0,00
10	1186	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	221,85 L	221,85	0,00	223,29	0,00
10	1187	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,25 L	89,25	0,00	223,29	0,00
10	1188	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,25 L	89,25	0,00	223,29	0,00
10	1189	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	179,33 L	179,33	0,00	223,29	0,00
10	1190	03/02/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	155,60 L	155,60	0,00	223,29	0,00
15	1191	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	80.000,00	1.824,00 L	1.824,00	0,00	0,00	0,00
178	1192	13/04/2023	PEF 036/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	1.056,00	1.056,00 L	1.056,00	0,00	0,00	0,00
5	1193	13/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.150,97 L	1.150,97	0,00	1.343,56	0,00
173	1194	17/04/2023	PAD 164/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	1.232,00	1.232,00 L	1.232,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	1195	17/04/2023	019/2023	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
4	1196	15/02/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	24.170,46 L	24.170,46	0,00	49.700,32	0,00
18	1197	17/04/2023	PAD 599/2021	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	418,00 L	418,00	0,00	1.162,80	0,00
65	1198	18/04/2023	PEF 011/2023	29/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.128,00	1.128,00 L	1.128,00	0,00	0,00	0,00
116	1199	18/04/2023	PEF 067/2023	30/03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	119,00	119,00 L	119,00	0,00	0,00	0,00
30	1200	24/03/2023	PAD 034/2018	03/02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.840,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
179	1201	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	0,00	0,00
179	1202	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
183	1203	19/04/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
184	1204	19/04/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
186	1205	19/04/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
187	1206	19/04/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
13	1207	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	2.120,20 L	2.120,20	0,00	3.539,35	0,00
6	1208	02/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	12.072,24 L	12.072,24	0,00	0,00	0,00
5	1209	21/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.509,03 L	1.509,03	0,00	1.343,56	0,00
4	1210	16/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	23.979,30 L	23.979,30	0,00	49.700,32	0,00
1	1211	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	48.297,81 L	48.297,81	0,00	145.635,99	0,00
2	1212	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.800,00 L	10.800,00	0,00	0,00	0,00
8	1213	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	10.560,00 L	10.560,00	0,00	0,00	0,00
9	1214	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	6.165,66 L	6.165,66	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1215	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	2.055,22 L	2.055,22	0,00	0,00	0,00
1	1216	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	41.506,02 L	41.506,02	0,00	145.635,99	0,00
8	1217	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	6.156,00 L	6.156,00	0,00	0,00	0,00
9	1218	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	369,48 L	369,48	0,00	0,00	0,00
9	1219	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	120,60 L	120,60	0,00	0,00	0,00
7	1220	31/01/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	11.514,00 L	11.514,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	48.556,67 L	48.556,67	0,00	145.635,99	0,00
2	1222	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.800,00 L	10.800,00	0,00	0,00	0,00
8	1223	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	10.665,00 L	10.665,00	0,00	0,00	0,00
9	1224	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	5.678,74 L	5.678,74	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1225	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	1.890,76 L	1.890,76	0,00	0,00	0,00
1	1226	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	41.065,98 L	41.065,98	0,00	145.635,99	0,00
8	1227	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	6.141,00 L	6.141,00	0,00	0,00	0,00
9	1228	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	593,75 L	593,75	0,00	0,00	0,00
7	1229	01/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	11.877,60 L	11.877,60	0,00	0,00	0,00
1	1230	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	50.210,53 L	50.210,53	0,00	145.635,99	0,00
2	1231	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8	1232	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	10.470,00 L	10.470,00	0,00	0,00	0,00
9	1233	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	4.904,11 L	4.904,11	0,00	0,00	0,00
9	1234	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	1.634,71 L	1.634,71	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1235	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	36.858,66 L	36.858,66	0,00	145.635,99	0,00
8	1236	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	5.848,50 L	5.848,50	0,00	0,00	0,00
9	1237	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	7.645,75 L	7.645,75	0,00	0,00	0,00
7	1238	30/03/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	12.423,00 L	12.423,00	0,00	0,00	0,00
181	1239	20/04/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
182	1240	20/04/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
16	1241	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
16	1242	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
16	1243	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
88	1244	18/04/2023	309/2020	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1245	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	9.087,43 L	9.087,43	0,00	223,29	0,00
10	1246	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	9.862,65 L	9.862,65	0,00	223,29	0,00
10	1247	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.376,66 L	1.376,66	0,00	223,29	0,00
10	1248	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.082,94 L	2.082,94	0,00	223,29	0,00
10	1249	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.017,76 L	3.017,76	0,00	223,29	0,00
10	1250	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	600,35 L	600,35	0,00	223,29	0,00
10	1251	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.134,90 L	2.134,90	0,00	223,29	0,00
10	1252	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	526,71 L	526,71	0,00	223,29	0,00
10	1253	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	564,28 L	564,28	0,00	223,29	0,00
10	1254	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,55 L	107,55	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1255	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	923,66 L	923,66	0,00	223,29	0,00
10	1256	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	735,99 L	735,99	0,00	223,29	0,00
10	1257	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.028,17 L	1.028,17	0,00	223,29	0,00
10	1258	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	743,20 L	743,20	0,00	223,29	0,00
10	1259	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,48 L	49,48	0,00	223,29	0,00
10	1260	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,78 L	35,78	0,00	223,29	0,00
10	1261	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	300,68 L	300,68	0,00	223,29	0,00
10	1262	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	255,70 L	255,70	0,00	223,29	0,00
10	1263	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,45 L	31,45	0,00	223,29	0,00
10	1264	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	183,95 L	183,95	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1265	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	224,07 L	224,07	0,00	223,29	0,00
10	1266	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	283,87 L	283,87	0,00	223,29	0,00
10	1267	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1268	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,05 L	33,05	0,00	223,29	0,00
10	1269	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,87 L	15,87	0,00	223,29	0,00
10	1270	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	788,04 L	788,04	0,00	223,29	0,00
10	1271	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	588,27 L	588,27	0,00	223,29	0,00
10	1272	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,48 L	49,48	0,00	223,29	0,00
10	1273	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25,87 L	25,87	0,00	223,29	0,00
10	1274	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	346,22 L	346,22	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1275	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	228,64 L	228,64	0,00	223,29	0,00
10	1276	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	40,84 L	40,84	0,00	223,29	0,00
10	1277	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	203,32 L	203,32	0,00	223,29	0,00
10	1278	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	259,77 L	259,77	0,00	223,29	0,00
10	1279	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	359,43 L	359,43	0,00	223,29	0,00
10	1280	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	1281	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	60,24 L	60,24	0,00	223,29	0,00
10	1282	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	126,63 L	126,63	0,00	223,29	0,00
10	1283	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,56 L	107,56	0,00	223,29	0,00
10	1284	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	587,16 L	587,16	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1285	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	537,01 L	537,01	0,00	223,29	0,00
10	1286	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	82,43 L	82,43	0,00	223,29	0,00
10	1287	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,90 L	20,90	0,00	223,29	0,00
10	1288	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	254,95 L	254,95	0,00	223,29	0,00
10	1289	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	226,33 L	226,33	0,00	223,29	0,00
10	1290	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	72,90 L	72,90	0,00	223,29	0,00
10	1291	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	181,77 L	181,77	0,00	223,29	0,00
10	1292	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	293,69 L	293,69	0,00	223,29	0,00
10	1293	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	293,69 L	293,69	0,00	223,29	0,00
10	1294	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4,25 L	4,25	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1295	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	119,16 L	119,16	0,00	223,29	0,00
10	1296	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	101,02 L	101,02	0,00	223,29	0,00
10	1297	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,54 L	354,54	0,00	223,29	0,00
10	1298	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	355,03 L	355,03	0,00	223,29	0,00
10	1299	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,37 L	12,37	0,00	223,29	0,00
10	1300	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	9,22 L	9,22	0,00	223,29	0,00
10	1301	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,41 L	12,41	0,00	223,29	0,00
10	1302	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	219,94 L	219,94	0,00	223,29	0,00
10	1303	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	61,68 L	61,68	0,00	223,29	0,00
10	1304	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,00 L	129,00	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1305	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,00 L	129,00	0,00	223,29	0,00
10	1306	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,03 L	32,03	0,00	223,29	0,00
10	1307	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,43 L	16,43	0,00	223,29	0,00
10	1308	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	810,84 L	810,84	0,00	223,29	0,00
10	1309	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	840,81 L	840,81	0,00	223,29	0,00
10	1310	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,37 L	12,37	0,00	223,29	0,00
10	1311	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,53 L	26,53	0,00	223,29	0,00
10	1312	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	158,38 L	158,38	0,00	223,29	0,00
10	1313	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	425,07 L	425,07	0,00	223,29	0,00
10	1314	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,15 L	27,15	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1315	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	188,60 L	188,60	0,00	223,29	0,00
10	1316	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	214,62 L	214,62	0,00	223,29	0,00
10	1317	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	214,62 L	214,62	0,00	223,29	0,00
10	1318	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,28 L	35,28	0,00	223,29	0,00
10	1319	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	194,38 L	194,38	0,00	223,29	0,00
10	1320	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	93,55 L	93,55	0,00	223,29	0,00
88	1321	18/04/2023	309/2020	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
10	1322	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	591,43 L	591,43	0,00	223,29	0,00
10	1323	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	877,63 L	877,63	0,00	223,29	0,00
10	1324	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1325	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25,61 L	25,61	0,00	223,29	0,00
10	1326	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	240,42 L	240,42	0,00	223,29	0,00
10	1327	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	704,06 L	704,06	0,00	223,29	0,00
10	1328	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	423,34 L	423,34	0,00	223,29	0,00
10	1329	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	252,96 L	252,96	0,00	223,29	0,00
10	1330	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	272,89 L	272,89	0,00	223,29	0,00
10	1331	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	1332	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	54,58 L	54,58	0,00	223,29	0,00
10	1333	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	58,95 L	58,95	0,00	223,29	0,00
10	1334	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	554,00 L	554,00	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1335	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	490,43 L	490,43	0,00	223,29	0,00
10	1336	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	75,06 L	75,06	0,00	223,29	0,00
10	1337	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	22,80 L	22,80	0,00	223,29	0,00
10	1338	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	317,06 L	317,06	0,00	223,29	0,00
10	1339	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	416,63 L	416,63	0,00	223,29	0,00
10	1340	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	21,80 L	21,80	0,00	223,29	0,00
10	1341	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	226,74 L	226,74	0,00	223,29	0,00
10	1342	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,66 L	189,66	0,00	223,29	0,00
10	1343	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,66 L	189,66	0,00	223,29	0,00
10	1344	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1345	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,69 L	27,69	0,00	223,29	0,00
10	1346	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,79 L	15,79	0,00	223,29	0,00
10	1347	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	439,95 L	439,95	0,00	223,29	0,00
10	1348	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	619,93 L	619,93	0,00	223,29	0,00
10	1349	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	65,98 L	65,98	0,00	223,29	0,00
10	1350	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	17,21 L	17,21	0,00	223,29	0,00
10	1351	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	302,71 L	302,71	0,00	223,29	0,00
10	1352	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	462,03 L	462,03	0,00	223,29	0,00
10	1353	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	65,97 L	65,97	0,00	223,29	0,00
10	1354	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	270,40 L	270,40	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1355	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	267,97 L	267,97	0,00	223,29	0,00
10	1356	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	307,84 L	307,84	0,00	223,29	0,00
10	1357	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1358	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	17,02 L	17,02	0,00	223,29	0,00
10	1359	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	462,93 L	462,93	0,00	223,29	0,00
10	1360	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	798,50 L	798,50	0,00	223,29	0,00
10	1361	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,74 L	32,74	0,00	223,29	0,00
10	1362	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	21,28 L	21,28	0,00	223,29	0,00
10	1363	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	109,05 L	109,05	0,00	223,29	0,00
10	1364	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	672,15 L	672,15	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1365	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,08 L	73,08	0,00	223,29	0,00
10	1366	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	302,94 L	302,94	0,00	223,29	0,00
10	1367	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	203,64 L	203,64	0,00	223,29	0,00
10	1368	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	303,31 L	303,31	0,00	223,29	0,00
10	1369	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1370	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,01 L	27,01	0,00	223,29	0,00
10	1371	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	877,52 L	877,52	0,00	223,29	0,00
10	1372	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	756,89 L	756,89	0,00	223,29	0,00
10	1373	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,34 L	49,34	0,00	223,29	0,00
10	1374	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,40 L	32,40	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1375	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	426,45 L	426,45	0,00	223,29	0,00
10	1376	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	270,25 L	270,25	0,00	223,29	0,00
10	1377	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,62 L	15,62	0,00	223,29	0,00
10	1378	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	284,53 L	284,53	0,00	223,29	0,00
10	1379	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	175,65 L	175,65	0,00	223,29	0,00
10	1380	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	175,65 L	175,65	0,00	223,29	0,00
10	1381	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,25 L	15,25	0,00	223,29	0,00
10	1382	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,82 L	88,82	0,00	223,29	0,00
10	1383	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	70,15 L	70,15	0,00	223,29	0,00
10	1384	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	417,34 L	417,34	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1385	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	869,33 L	869,33	0,00	223,29	0,00
10	1386	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	84,21 L	84,21	0,00	223,29	0,00
10	1387	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	18,02 L	18,02	0,00	223,29	0,00
10	1388	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,54 L	85,54	0,00	223,29	0,00
10	1389	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	312,09 L	312,09	0,00	223,29	0,00
10	1390	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,10 L	89,10	0,00	223,29	0,00
10	1391	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	281,11 L	281,11	0,00	223,29	0,00
10	1392	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	380,77 L	380,77	0,00	223,29	0,00
10	1393	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1394	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1395	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	466,38 L	466,38	0,00	223,29	0,00
10	1396	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.188,99 L	1.188,99	0,00	223,29	0,00
10	1397	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,89 L	31,89	0,00	223,29	0,00
10	1398	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	315,35 L	315,35	0,00	223,29	0,00
10	1399	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	683,81 L	683,81	0,00	223,29	0,00
10	1400	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	10,74 L	10,74	0,00	223,29	0,00
10	1401	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	242,85 L	242,85	0,00	223,29	0,00
10	1402	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	258,62 L	258,62	0,00	223,29	0,00
10	1403	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	338,35 L	338,35	0,00	223,29	0,00
10	1404	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	90,94 L	90,94	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1405	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,43 L	19,43	0,00	223,29	0,00
10	1406	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	7,88 L	7,88	0,00	223,29	0,00
88	1407	18/04/2023	309/2020	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
88	1408	18/04/2023	309/2020	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	1409	18/04/2023	309/2020	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	1410	18/04/2023	309/2020	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
89	1411	18/04/2023	309/2020	08/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	698,04 L	698,04	0,00	0,00	0,00
179	1412	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
91	1413	25/04/2023	562/2020	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
49	1414	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1415	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
180	1416	25/04/2023	pef 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
46	1417	25/04/2023		14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	4.519,08 L	4.519,08	0,00	0,00	0,00
30	1418	20/04/2023	PAD 034/2018	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.840,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10	1419	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.023,99 L	1.023,99	0,00	223,29	0,00
10	1420	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.463,03 L	1.463,03	0,00	223,29	0,00
10	1421	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,16 L	78,16	0,00	223,29	0,00
10	1422	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	54,29 L	54,29	0,00	223,29	0,00
10	1423	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	416,01 L	416,01	0,00	223,29	0,00
10	1424	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	710,70 L	710,70	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1425	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,42 L	354,42	0,00	223,29	0,00
10	1426	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	572,57 L	572,57	0,00	223,29	0,00
10	1427	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	172,20 L	172,20	0,00	223,29	0,00
10	1428	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	271,86 L	271,86	0,00	223,29	0,00
10	1429	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1430	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	119,59 L	119,59	0,00	223,29	0,00
10	1431	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	117,22 L	117,22	0,00	223,29	0,00
10	1432	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,71 L	86,71	0,00	223,29	0,00
10	1433	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.044,29 L	1.044,29	0,00	223,29	0,00
10	1434	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.755,43 L	1.755,43	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1435	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,60 L	94,60	0,00	223,29	0,00
10	1436	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	47,48 L	47,48	0,00	223,29	0,00
10	1437	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	463,68 L	463,68	0,00	223,29	0,00
10	1438	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	625,92 L	625,92	0,00	223,29	0,00
10	1439	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	75,74 L	75,74	0,00	223,29	0,00
10	1440	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	338,99 L	338,99	0,00	223,29	0,00
10	1441	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	271,96 L	271,96	0,00	223,29	0,00
10	1442	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	349,40 L	349,40	0,00	223,29	0,00
10	1443	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1444	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,34 L	15,34	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1445	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	105,45 L	105,45	0,00	223,29	0,00
10	1446	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	93,27 L	93,27	0,00	223,29	0,00
10	1447	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	763,05 L	763,05	0,00	223,29	0,00
10	1448	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	924,73 L	924,73	0,00	223,29	0,00
10	1449	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,42 L	49,42	0,00	223,29	0,00
10	1450	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25,45 L	25,45	0,00	223,29	0,00
10	1451	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	272,94 L	272,94	0,00	223,29	0,00
10	1452	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	594,11 L	594,11	0,00	223,29	0,00
10	1453	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25,07 L	25,07	0,00	223,29	0,00
10	1454	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	306,77 L	306,77	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1455	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	239,88 L	239,88	0,00	223,29	0,00
10	1456	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	239,88 L	239,88	0,00	223,29	0,00
10	1457	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1458	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1459	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	630,81 L	630,81	0,00	223,29	0,00
10	1460	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.124,68 L	1.124,68	0,00	223,29	0,00
10	1461	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	1462	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,34 L	33,34	0,00	223,29	0,00
10	1463	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	313,39 L	313,39	0,00	223,29	0,00
10	1464	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	593,54 L	593,54	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1465	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,99 L	32,99	0,00	223,29	0,00
10	1466	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,66 L	308,66	0,00	223,29	0,00
10	1467	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	357,17 L	357,17	0,00	223,29	0,00
10	1468	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	377,10 L	377,10	0,00	223,29	0,00
10	1469	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1470	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,14 L	19,14	0,00	223,29	0,00
10	1471	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	116,28 L	116,28	0,00	223,29	0,00
10	1472	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,98 L	92,98	0,00	223,29	0,00
10	1473	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	737,55 L	737,55	0,00	223,29	0,00
10	1474	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	867,34 L	867,34	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1475	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,43 L	53,43	0,00	223,29	0,00
10	1476	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	21,68 L	21,68	0,00	223,29	0,00
10	1477	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	887,09 L	887,09	0,00	223,29	0,00
10	1478	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	393,88 L	393,88	0,00	223,29	0,00
10	1479	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	112,88 L	112,88	0,00	223,29	0,00
10	1480	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	503,22 L	503,22	0,00	223,29	0,00
10	1481	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,89 L	206,89	0,00	223,29	0,00
10	1482	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	246,75 L	246,75	0,00	223,29	0,00
10	1483	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1484	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,63 L	68,63	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1485	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	43,70 L	43,70	0,00	223,29	0,00
11	1486	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	1487	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1488	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1489	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.681,10 L	1.681,10	0,00	783,91	0,00
11	1490	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	233,73 L	233,73	0,00	783,91	0,00
11	1491	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	484,68 L	484,68	0,00	783,91	0,00
11	1492	06/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	172,24 L	172,24	0,00	783,91	0,00
11	1493	10/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	96,74 L	96,74	0,00	783,91	0,00
11	1494	04/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1495	05/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	1496	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1497	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	1498	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	1499	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	7,00 L	7,00	0,00	783,91	0,00
11	1500	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	40,00 L	40,00	0,00	783,91	0,00
11	1501	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	1502	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	1503	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1504	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	52,50 L	52,50	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1505	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	31,50 L	31,50	0,00	783,91	0,00
11	1506	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	45,50 L	45,50	0,00	783,91	0,00
11	1507	11/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	260,40 L	260,40	0,00	783,91	0,00
11	1508	12/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	198,87 L	198,87	0,00	783,91	0,00
11	1509	13/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	143,53 L	143,53	0,00	783,91	0,00
11	1510	14/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	176,30 L	176,30	0,00	783,91	0,00
11	1511	17/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	182,90 L	182,90	0,00	783,91	0,00
11	1512	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	233,79 L	233,79	0,00	783,91	0,00
11	1513	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	172,23 L	172,23	0,00	783,91	0,00
11	1514	20/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	246,07 L	246,07	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1515	24/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	311,74 L	311,74	0,00	783,91	0,00
11	1516	25/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	410,10 L	410,10	0,00	783,91	0,00
11	1517	26/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	248,07 L	248,07	0,00	783,91	0,00
11	1518	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	239,85 L	239,85	0,00	783,91	0,00
11	1519	28/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	274,70 L	274,70	0,00	783,91	0,00
189	1520	02/05/2023	PAD 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
94	1521	02/05/2023	PAD 255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.048,00	960,00 L	960,00	0,00	1.214,40	0,00
24	1522	02/05/2023	PAD 850/2021	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	9.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
164	1523	02/05/2023	PAD 850/2021	11/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	1524	02/05/2023	PAD 616/2022	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	1525	02/05/2023	PAD 616/2022	13/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
191	1526	02/05/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
192	1527	02/05/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
193	1528	02/05/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
194	1529	02/05/2023	PAD 016/		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
195	1530	02/05/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
14	1531	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
179	1532	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
153	1533	02/05/2023	PEF 026/2023	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
29	1534	02/05/2023	PAD 035/2021	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	125,00 L	125,00	0,00	125,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	1535	02/05/2023	PAD 035/2021	20/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	125,00	0,00
45	1536	02/05/2023	PAD 506/2020	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	1.946,11 L	1.946,11	0,00	38.975,20	0,00
131	1537	03/05/2023	PAD 643/2020	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.754,76	1.554,56 L	1.554,56	0,00	0,00	0,00
155	1538	03/05/2023	PAD 643/2020	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	9.000,00	5.309,68 L	5.309,68	0,00	0,00	0,00
156	1539	03/05/2023	PAD 643/2020	19/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	90,00	68,64 L	68,64	0,00	0,00	0,00
196	1540	05/05/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
201	1541	08/05/2023	PAD 206/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	José Wesley Feitoza Santos Clemente	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
202	1543	08/05/2023	PAD 196/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Cicera Santos Braga	800,00	800,00 L	702,00	98,00	98,00	0,00
20	1544	03/05/2023	PAD 581/2021	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	9.048,91 L	9.048,91	0,00	715,15	0,00
162	1545	02/05/2023	PAD 011/2023 VOL II	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	2.146,94 L	2.146,94	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	1546	03/05/2023	PAD 581/2021	26/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	10.726,81 L	10.726,81	0,00	715,15	0,00
16	1547	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
14	1548	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
16	1549	06/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
16	1550	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
16	1551	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1552	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1553	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1554	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1555	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
119	1556	05/05/2023	PAD 272/2022	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
119	1557	05/05/2023	PAD 272/2022	03/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	1558	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	62.380,33 L	62.380,33	0,00	145.635,99	0,00
2	1559	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.566,67 L	10.566,67	0,00	0,00	0,00
8	1560	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	12.206,55 L	12.206,55	0,00	0,00	0,00
9	1561	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	909,42 L	909,42	0,00	0,00	0,00
9	1562	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	303,14 L	303,14	0,00	0,00	0,00
197	1563	08/05/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
179	1564	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	5.408,00 L	5.408,00	0,00	0,00	0,00
179	1565	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	1566	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	0,00	0,00
14	1567	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
14	1568	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
6	1569	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	220,83 L	220,83	0,00	0,00	0,00
179	1570	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
14	1571	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
179	1572	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
14	1573	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
179	1574	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	0,00	0,00
204	1575	12/05/2023	PAD 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1576	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
179	1577	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
203	1578	12/05/2023	PAD 216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
14	1579	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
205	1580	12/05/2023	PAD 219/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tainá Luz de Oliveira Prazeres	385,00	385,00 L	385,00	0,00	0,00	0,00
28	1581	10/05/2023	PAD 697/2018	24/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.995,73	674,28 L	674,28	0,00	624,33	0,00
27	1582	10/05/2023	PAD 276/2022	12/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
207	1583	12/05/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
161	1584	10/05/2023	PAD 599/2021	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	399,00	399,00 L	399,00	0,00	0,00	0,00
18	1585	10/05/2023	PAD 599/2021	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	19,00 L	19,00	0,00	1.162,80	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1587	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	1588	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	1589	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	1590	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
16	1591	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
94	1592	15/05/2023	PAD 255/2020	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.048,00	936,00 L	936,00	0,00	1.214,40	0,00
45	1593	15/05/2023	PAD 506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	1.402,47 L	1.402,47	0,00	38.975,20	0,00
224	1594	19/05/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
214	1595	19/05/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
215	1596	19/05/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	1597	19/05/2023	pad 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
217	1598	19/05/2023	PAD 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
208	1599	19/05/2023	PAD 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
221	1600	19/05/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
222	1601	19/05/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
223	1602	19/05/2023	PAD 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
179	1603	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	0,00	0,00
82	1604	19/05/2023	019/2023	16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
70	1605	22/05/2023	PAD 616/2022	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
61	1606	18/05/2023	PEF 001/2023	17/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	899,40	899,40 L	899,40	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	1607	22/05/2023	pad 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
49	1608	22/05/2023		16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
49	1609	22/05/2023		16/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	0,00	0,00
10	1610	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.992,18 L	1.992,18	0,00	223,29	0,00
10	1611	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.988,34 L	2.988,34	0,00	223,29	0,00
10	1612	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	90,33 L	90,33	0,00	223,29	0,00
10	1613	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,88 L	68,88	0,00	223,29	0,00
10	1614	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	910,74 L	910,74	0,00	223,29	0,00
10	1615	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.395,65 L	1.395,65	0,00	223,29	0,00
10	1616	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	236,67 L	236,67	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1617	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.080,91 L	1.080,91	0,00	223,29	0,00
10	1618	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	313,98 L	313,98	0,00	223,29	0,00
10	1619	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	393,71 L	393,71	0,00	223,29	0,00
10	1620	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1621	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	1622	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	505,73 L	505,73	0,00	223,29	0,00
10	1623	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	414,13 L	414,13	0,00	223,29	0,00
10	1624	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.842,59 L	3.842,59	0,00	223,29	0,00
10	1625	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.010,50 L	4.010,50	0,00	223,29	0,00
10	1626	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	187,68 L	187,68	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1627	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	294,06 L	294,06	0,00	223,29	0,00
10	1628	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.885,14 L	1.885,14	0,00	223,29	0,00
10	1629	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.686,60 L	2.686,60	0,00	223,29	0,00
10	1630	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	628,33 L	628,33	0,00	223,29	0,00
10	1631	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.951,53 L	1.951,53	0,00	223,29	0,00
10	1632	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	649,99 L	649,99	0,00	223,29	0,00
10	1633	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	745,49 L	745,49	0,00	223,29	0,00
10	1634	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	1635	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,77 L	0,77	0,00	223,29	0,00
10	1636	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,96 L	36,96	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1637	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.647,16 L	1.647,16	0,00	223,29	0,00
10	1638	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.302,81 L	1.302,81	0,00	223,29	0,00
10	1639	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	742,07 L	742,07	0,00	223,29	0,00
10	1640	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	952,04 L	952,04	0,00	223,29	0,00
10	1641	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	1642	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	50,73 L	50,73	0,00	223,29	0,00
10	1643	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	168,24 L	168,24	0,00	223,29	0,00
10	1644	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	479,13 L	479,13	0,00	223,29	0,00
10	1645	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	288,42 L	288,42	0,00	223,29	0,00
10	1646	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	413,03 L	413,03	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1647	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	277,83 L	277,83	0,00	223,29	0,00
10	1648	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	317,69 L	317,69	0,00	223,29	0,00
10	1649	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1650	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,00 L	55,00	0,00	223,29	0,00
10	1651	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,06 L	45,06	0,00	223,29	0,00
10	1652	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	701,68 L	701,68	0,00	223,29	0,00
10	1653	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	647,00 L	647,00	0,00	223,29	0,00
10	1654	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,86 L	32,86	0,00	223,29	0,00
10	1655	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	153,73 L	153,73	0,00	223,29	0,00
10	1656	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	372,98 L	372,98	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1657	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	17,63 L	17,63	0,00	223,29	0,00
10	1658	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	183,14 L	183,14	0,00	223,29	0,00
10	1659	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	263,85 L	263,85	0,00	223,29	0,00
10	1660	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	303,71 L	303,71	0,00	223,29	0,00
10	1661	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1662	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,46 L	20,46	0,00	223,29	0,00
10	1663	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	638,85 L	638,85	0,00	223,29	0,00
10	1664	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	755,68 L	755,68	0,00	223,29	0,00
10	1665	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	28,72 L	28,72	0,00	223,29	0,00
10	1666	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,59 L	35,59	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1667	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	325,53 L	325,53	0,00	223,29	0,00
10	1668	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	428,40 L	428,40	0,00	223,29	0,00
10	1669	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	81,61 L	81,61	0,00	223,29	0,00
10	1670	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	281,86 L	281,86	0,00	223,29	0,00
10	1671	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,24 L	206,24	0,00	223,29	0,00
10	1672	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	226,17 L	226,17	0,00	223,29	0,00
10	1673	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	139,10 L	139,10	0,00	223,29	0,00
10	1674	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	458,93 L	458,93	0,00	223,29	0,00
10	1675	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	278,90 L	278,90	0,00	223,29	0,00
10	1676	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	861,44 L	861,44	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1677	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.283,66 L	1.283,66	0,00	223,29	0,00
10	1678	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,42 L	49,42	0,00	223,29	0,00
10	1679	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	67,47 L	67,47	0,00	223,29	0,00
10	1680	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	383,81 L	383,81	0,00	223,29	0,00
10	1681	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	704,64 L	704,64	0,00	223,29	0,00
10	1682	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,94 L	26,94	0,00	223,29	0,00
10	1683	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	303,78 L	303,78	0,00	223,29	0,00
10	1684	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	260,50 L	260,50	0,00	223,29	0,00
10	1685	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	280,43 L	280,43	0,00	223,29	0,00
10	1686	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1687	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,83 L	55,83	0,00	223,29	0,00
10	1688	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	58,51 L	58,51	0,00	223,29	0,00
10	1689	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	447,38 L	447,38	0,00	223,29	0,00
10	1690	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	692,65 L	692,65	0,00	223,29	0,00
10	1691	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4,18 L	4,18	0,00	223,29	0,00
10	1692	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,08 L	31,08	0,00	223,29	0,00
10	1693	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	407,74 L	407,74	0,00	223,29	0,00
10	1694	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	292,36 L	292,36	0,00	223,29	0,00
10	1695	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	249,34 L	249,34	0,00	223,29	0,00
10	1696	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	195,87 L	195,87	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1697	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	255,66 L	255,66	0,00	223,29	0,00
10	1698	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1699	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	153,17 L	153,17	0,00	223,29	0,00
10	1700	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	130,23 L	130,23	0,00	223,29	0,00
10	1701	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	592,02 L	592,02	0,00	223,29	0,00
10	1702	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	503,93 L	503,93	0,00	223,29	0,00
10	1703	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,96 L	26,96	0,00	223,29	0,00
10	1704	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	498,47 L	498,47	0,00	223,29	0,00
10	1705	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	268,27 L	268,27	0,00	223,29	0,00
10	1706	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	197,79 L	197,79	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1707	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	251,50 L	251,50	0,00	223,29	0,00
10	1708	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	311,30 L	311,30	0,00	223,29	0,00
10	1709	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1710	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	57,82 L	57,82	0,00	223,29	0,00
10	1711	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,33 L	33,33	0,00	223,29	0,00
10	1712	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	629,19 L	629,19	0,00	223,29	0,00
10	1713	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	413,10 L	413,10	0,00	223,29	0,00
10	1714	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,51 L	53,51	0,00	223,29	0,00
10	1715	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	23,19 L	23,19	0,00	223,29	0,00
10	1716	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	348,60 L	348,60	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1717	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	259,73 L	259,73	0,00	223,29	0,00
10	1718	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	183,63 L	183,63	0,00	223,29	0,00
10	1719	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	177,44 L	177,44	0,00	223,29	0,00
10	1720	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	197,37 L	197,37	0,00	223,29	0,00
10	1721	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1722	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	108,57 L	108,57	0,00	223,29	0,00
10	1723	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	96,03 L	96,03	0,00	223,29	0,00
10	1724	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	462,39 L	462,39	0,00	223,29	0,00
10	1725	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	675,17 L	675,17	0,00	223,29	0,00
10	1726	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	102,94 L	102,94	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1727	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,01 L	38,01	0,00	223,29	0,00
10	1728	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	201,19 L	201,19	0,00	223,29	0,00
10	1729	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	788,23 L	788,23	0,00	223,29	0,00
10	1730	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	109,76 L	109,76	0,00	223,29	0,00
10	1731	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	513,99 L	513,99	0,00	223,29	0,00
10	1732	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	112,53 L	112,53	0,00	223,29	0,00
10	1733	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	152,40 L	152,40	0,00	223,29	0,00
10	1734	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1735	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	651,24 L	651,24	0,00	223,29	0,00
10	1736	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	826,23 L	826,23	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1737	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,25 L	45,25	0,00	223,29	0,00
10	1738	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	276,76 L	276,76	0,00	223,29	0,00
10	1739	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	390,28 L	390,28	0,00	223,29	0,00
10	1740	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	242,88 L	242,88	0,00	223,29	0,00
10	1741	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	118,86 L	118,86	0,00	223,29	0,00
10	1742	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	118,86 L	118,86	0,00	223,29	0,00
10	1743	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	364,93 L	364,93	0,00	223,29	0,00
10	1744	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	321,06 L	321,06	0,00	223,29	0,00
10	1745	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	454,37 L	454,37	0,00	223,29	0,00
10	1746	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	651,59 L	651,59	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1747	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,42 L	12,42	0,00	223,29	0,00
10	1748	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,54 L	35,54	0,00	223,29	0,00
10	1749	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,36 L	92,36	0,00	223,29	0,00
10	1750	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	625,56 L	625,56	0,00	223,29	0,00
10	1751	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	23,89 L	23,89	0,00	223,29	0,00
10	1752	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	294,09 L	294,09	0,00	223,29	0,00
10	1753	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	138,70 L	138,70	0,00	223,29	0,00
10	1754	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	158,63 L	158,63	0,00	223,29	0,00
10	1755	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	75,42 L	75,42	0,00	223,29	0,00
10	1756	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,91 L	55,91	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1757	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	503,68 L	503,68	0,00	223,29	0,00
10	1758	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	973,95 L	973,95	0,00	223,29	0,00
10	1759	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	99,37 L	99,37	0,00	223,29	0,00
10	1760	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,05 L	39,05	0,00	223,29	0,00
10	1761	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	311,04 L	311,04	0,00	223,29	0,00
10	1762	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	553,91 L	553,91	0,00	223,29	0,00
10	1763	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,02 L	41,02	0,00	223,29	0,00
10	1764	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	284,78 L	284,78	0,00	223,29	0,00
10	1765	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	250,67 L	250,67	0,00	223,29	0,00
10	1766	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	270,60 L	270,60	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1767	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1768	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1769	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	34,22 L	34,22	0,00	223,29	0,00
10	1770	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,34 L	27,34	0,00	223,29	0,00
10	1771	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	635,13 L	635,13	0,00	223,29	0,00
10	1772	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	975,15 L	975,15	0,00	223,29	0,00
10	1773	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,88 L	160,88	0,00	223,29	0,00
10	1774	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,43 L	55,43	0,00	223,29	0,00
10	1775	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	90,01 L	90,01	0,00	223,29	0,00
10	1776	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	391,93 L	391,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1777	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	96,95 L	96,95	0,00	223,29	0,00
10	1778	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	178,18 L	178,18	0,00	223,29	0,00
10	1779	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	147,31 L	147,31	0,00	223,29	0,00
10	1780	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	207,11 L	207,11	0,00	223,29	0,00
10	1781	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1,66 L	1,66	0,00	223,29	0,00
10	1782	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1783	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,23 L	94,23	0,00	223,29	0,00
10	1784	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,17 L	78,17	0,00	223,29	0,00
10	1785	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	723,37 L	723,37	0,00	223,29	0,00
10	1786	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	881,15 L	881,15	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1787	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	1788	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,17 L	41,17	0,00	223,29	0,00
10	1789	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	312,80 L	312,80	0,00	223,29	0,00
10	1790	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	649,23 L	649,23	0,00	223,29	0,00
10	1791	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,44 L	55,44	0,00	223,29	0,00
10	1792	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,85 L	308,85	0,00	223,29	0,00
10	1793	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,38 L	206,38	0,00	223,29	0,00
10	1794	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	246,24 L	246,24	0,00	223,29	0,00
10	1795	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	51,07 L	51,07	0,00	223,29	0,00
91	1796	22/05/2023	562/2020	10/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
171	1797	22/05/2023	PEF 095/2023	11/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
88	1798	19/05/2023	309/2020	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
88	1799	19/05/2023	309/2020	17/02/5202	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
88	1800	19/05/2023	309/2020	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
88	1801	19/05/2023	309/2020	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	1802	19/05/2023	309/2020	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	1803	19/05/2023	309/2020	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
89	1804	19/05/2023	309/2020	17/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	349,02 L	349,02	0,00	0,00	0,00
159	1805	12/05/2023	PAD 591/2020	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	3.570,96	3.570,96 L	3.570,96	0,00	0,00	0,00
21	1806	12/05/2023	PAD 591/2020	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	2.508,89 L	2.508,89	0,00	2.303,34	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	1807	22/05/2023	PAD 591/2020	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
46	1808	22/05/2023		12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	3.783,77 L	3.783,77	0,00	0,00	0,00
200	1809	05/05/2023	PAD 215/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	36,80	36,80 L	36,80	0,00	0,00	0,00
170	1810	25/05/2023	PEF 090/2023	08/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	DEBRIN BRASIL LTDA ME	24.700,00	24.700,00 L	24.700,00	0,00	0,00	0,00
169	1811	25/05/2023	PEF 089/2023	05/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	4.842,00	4.842,00 L	4.842,00	0,00	0,00	0,00
226	1812	23/05/2023	PEF 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	198,03	87,27 L	87,27	0,00	0,00	0,00
226	1813	23/05/2023	PEF 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	198,03	110,76 L	110,76	0,00	0,00	0,00
43	1814	25/05/2023	PAD 191/2021	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	493,00 L	493,00	0,00	1.735,00	0,00
43	1815	25/05/2023	PAD 191/2021	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	493,00 L	493,00	0,00	1.735,00	0,00
43	1816	25/05/2023	PAD 191/2021	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	950,00 L	950,00	0,00	1.735,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	1817	25/05/2023	PAD 191/2021	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	950,00 L	950,00	0,00	1.735,00	0,00
43	1818	25/05/2023	PAD 191/2021	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	1.735,00	0,00
162	1819	25/05/2023	PAD 011/2023 VOL II	10/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	2.379,14 L	2.379,14	0,00	0,00	0,00
225	1820	22/05/2023	PAD 251/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA CICERA RAMOS DA SILVA	166,17	166,17 L	166,17	0,00	0,00	0,00
10	1822	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	847,13 L	847,13	0,00	223,29	0,00
10	1823	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.266,54 L	1.266,54	0,00	223,29	0,00
10	1824	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	197,77 L	197,77	0,00	223,29	0,00
10	1825	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	64,20 L	64,20	0,00	223,29	0,00
10	1826	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	814,56 L	814,56	0,00	223,29	0,00
10	1827	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	880,34 L	880,34	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1828	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	99,75 L	99,75	0,00	223,29	0,00
10	1829	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	663,53 L	663,53	0,00	223,29	0,00
10	1830	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,00 L	206,00	0,00	223,29	0,00
10	1831	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	225,93 L	225,93	0,00	223,29	0,00
10	1832	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	167,14 L	167,14	0,00	223,29	0,00
10	1833	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	128,04 L	128,04	0,00	223,29	0,00
10	1834	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	724,33 L	724,33	0,00	223,29	0,00
10	1835	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	717,89 L	717,89	0,00	223,29	0,00
10	1836	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,21 L	49,21	0,00	223,29	0,00
10	1837	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,14 L	45,14	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1838	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	423,74 L	423,74	0,00	223,29	0,00
10	1839	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	489,06 L	489,06	0,00	223,29	0,00
10	1840	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,82 L	20,82	0,00	223,29	0,00
10	1841	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	257,49 L	257,49	0,00	223,29	0,00
10	1842	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	130,07 L	130,07	0,00	223,29	0,00
10	1843	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	169,93 L	169,93	0,00	223,29	0,00
10	1844	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	140,09 L	140,09	0,00	223,29	0,00
10	1845	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	115,63 L	115,63	0,00	223,29	0,00
10	1846	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	492,67 L	492,67	0,00	223,29	0,00
10	1847	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.308,96 L	1.308,96	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1848	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	50,87 L	50,87	0,00	223,29	0,00
10	1849	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	368,94 L	368,94	0,00	223,29	0,00
10	1850	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	671,38 L	671,38	0,00	223,29	0,00
10	1851	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	21,82 L	21,82	0,00	223,29	0,00
10	1852	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	384,48 L	384,48	0,00	223,29	0,00
10	1853	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	294,10 L	294,10	0,00	223,29	0,00
10	1854	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	333,96 L	333,96	0,00	223,29	0,00
10	1855	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1856	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	40,39 L	40,39	0,00	223,29	0,00
10	1857	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,31 L	59,31	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1858	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	60,56 L	60,56	0,00	223,29	0,00
10	1859	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	621,06 L	621,06	0,00	223,29	0,00
10	1860	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	792,24 L	792,24	0,00	223,29	0,00
10	1861	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	231,02 L	231,02	0,00	223,29	0,00
10	1862	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	43,83 L	43,83	0,00	223,29	0,00
10	1863	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	266,44 L	266,44	0,00	223,29	0,00
10	1864	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	756,40 L	756,40	0,00	223,29	0,00
10	1865	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,65 L	53,65	0,00	223,29	0,00
10	1866	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	361,50 L	361,50	0,00	223,29	0,00
10	1867	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	304,20 L	304,20	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1868	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	324,13 L	324,13	0,00	223,29	0,00
10	1869	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,46 L	20,46	0,00	223,29	0,00
10	1870	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,53 L	89,53	0,00	223,29	0,00
10	1871	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,73 L	53,73	0,00	223,29	0,00
10	1872	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	786,31 L	786,31	0,00	223,29	0,00
10	1873	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.181,84 L	1.181,84	0,00	223,29	0,00
10	1874	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	132,29 L	132,29	0,00	223,29	0,00
10	1875	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,38 L	56,38	0,00	223,29	0,00
10	1876	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	311,45 L	311,45	0,00	223,29	0,00
10	1877	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	706,99 L	706,99	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1878	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	385,87 L	385,87	0,00	223,29	0,00
10	1879	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	541,37 L	541,37	0,00	223,29	0,00
10	1880	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	265,85 L	265,85	0,00	223,29	0,00
10	1881	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	285,78 L	285,78	0,00	223,29	0,00
10	1882	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1883	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	1884	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	128,83 L	128,83	0,00	223,29	0,00
10	1885	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,85 L	107,85	0,00	223,29	0,00
10	1886	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.360,60 L	1.360,60	0,00	223,29	0,00
10	1887	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.740,65 L	1.740,65	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1888	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	111,72 L	111,72	0,00	223,29	0,00
10	1889	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	66,97 L	66,97	0,00	223,29	0,00
10	1890	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	521,74 L	521,74	0,00	223,29	0,00
10	1891	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.214,65 L	1.214,65	0,00	223,29	0,00
10	1892	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	108,36 L	108,36	0,00	223,29	0,00
10	1893	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	660,45 L	660,45	0,00	223,29	0,00
10	1894	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	481,30 L	481,30	0,00	223,29	0,00
10	1895	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	598,60 L	598,60	0,00	223,29	0,00
10	1896	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1897	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	179,47 L	179,47	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1898	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	175,84 L	175,84	0,00	223,29	0,00
10	1899	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.173,19 L	2.173,19	0,00	223,29	0,00
10	1900	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.096,76 L	2.096,76	0,00	223,29	0,00
10	1901	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	208,12 L	208,12	0,00	223,29	0,00
10	1902	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	100,24 L	100,24	0,00	223,29	0,00
10	1903	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.086,83 L	1.086,83	0,00	223,29	0,00
10	1904	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.424,90 L	1.424,90	0,00	223,29	0,00
10	1905	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	472,49 L	472,49	0,00	223,29	0,00
10	1906	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.173,07 L	1.173,07	0,00	223,29	0,00
10	1907	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	446,20 L	446,20	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1908	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	501,15 L	501,15	0,00	223,29	0,00
10	1909	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	1910	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,81 L	39,81	0,00	223,29	0,00
10	1911	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	724,05 L	724,05	0,00	223,29	0,00
10	1912	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	602,95 L	602,95	0,00	223,29	0,00
229	1913	31/05/2023	PAD 226/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
11	1914	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	35,00 L	35,00	0,00	783,91	0,00
11	1915	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	1916	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1917	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
227	1918	31/05/2023	PAD 225/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
11	1919	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	63,00 L	63,00	0,00	783,91	0,00
228	1920	31/05/2023	PAD 225/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
11	1921	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	1922	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	1923	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1924	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	35,00 L	35,00	0,00	783,91	0,00
11	1925	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	20,00 L	20,00	0,00	783,91	0,00
11	1926	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
13	1927	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.450,20 L	1.450,20	0,00	3.539,35	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1928	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	1929	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
6	1930	03/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	9.051,64 L	9.051,64	0,00	0,00	0,00
11	1931	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	20,00 L	20,00	0,00	783,91	0,00
11	1932	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	126,00 L	126,00	0,00	783,91	0,00
5	1933	18/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.131,46 L	1.131,46	0,00	1.343,56	0,00
4	1934	19/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	23.760,54 L	23.760,54	0,00	49.700,32	0,00
234	1935	01/06/2023	PAD 001/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
236	1936	01/06/2023	pad 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
233	1937	01/06/2023	PAD 219/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tainá Luz de Oliveira Prazeres	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1938	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
179	1939	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	5.760,00 L	5.760,00	0,00	0,00	0,00
14	1940	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	1941	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
30	1942	31/05/2023	PAD 034/2018	28/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.840,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
29	1943	31/05/2023	PAD 035/2021	22/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	125,00	0,00
14	1944	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	1945	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
11	1946	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	803,77 L	803,77	0,00	783,91	0,00
11	1947	03/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.469,87 L	1.469,87	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1948	04/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	239,86 L	239,86	0,00	783,91	0,00
11	1949	05/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	229,45 L	229,45	0,00	783,91	0,00
11	1950	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	239,96 L	239,96	0,00	783,91	0,00
11	1951	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	301,36 L	301,36	0,00	783,91	0,00
11	1952	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	170,50 L	170,50	0,00	783,91	0,00
11	1953	11/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	176,34 L	176,34	0,00	783,91	0,00
11	1954	12/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	157,85 L	157,85	0,00	783,91	0,00
11	1955	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	174,55 L	174,55	0,00	783,91	0,00
11	1956	16/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	192,73 L	192,73	0,00	783,91	0,00
11	1957	17/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	161,99 L	161,99	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1958	18/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	200,98 L	200,98	0,00	783,91	0,00
11	1959	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	200,92 L	200,92	0,00	783,91	0,00
11	1960	22/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	281,00 L	281,00	0,00	783,91	0,00
11	1961	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	397,71 L	397,71	0,00	783,91	0,00
11	1962	24/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	225,53 L	225,53	0,00	783,91	0,00
11	1963	25/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	256,32 L	256,32	0,00	783,91	0,00
11	1964	26/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	266,52 L	266,52	0,00	783,91	0,00
11	1965	29/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	309,68 L	309,68	0,00	783,91	0,00
11	1966	30/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	565,91 L	565,91	0,00	783,91	0,00
11	1967	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	817,99 L	817,99	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
155	1971	25/05/2023	PAD 643/2020	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	9.000,00	2.400,85 L	2.400,85	0,00	0,00	0,00
16	1972	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
16	1973	15/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
156	1974	05/06/2023	PAD 643/2020	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	90,00	21,36 L	21,36	0,00	0,00	0,00
132	1975	05/06/2023	PAD 643/2020	12/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	132,32	2,65 L	2,65	0,00	23,56	0,00
1	1976	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	43.346,02 L	43.346,02	0,00	145.635,99	0,00
8	1977	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	7.121,06 L	7.121,06	0,00	0,00	0,00
162	1978	05/06/2023	PAD 011/2023 VOL II	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	2.400,51 L	2.400,51	0,00	0,00	0,00
7	1979	27/04/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	11.514,00 L	11.514,00	0,00	0,00	0,00
162	1980	05/06/2023	PAD 011/2023 VOL II	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	1.525,42 L	1.525,42	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
243	1981	07/06/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
245	1982	07/06/2023	PAD 115/023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
242	1983	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	5.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
179	1984	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	408,00 L	408,00	0,00	0,00	0,00
179	1985	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	2.432,00 L	2.432,00	0,00	0,00	0,00
244	1986	07/06/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
16	1987	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
16	1988	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
16	1989	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
16	1990	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1991	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1992	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	1993	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
18	1994	07/06/2023	PAD 599/2021	29/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	418,00 L	418,00	0,00	1.162,80	0,00
28	1995	07/06/2023	PAD 697/2018	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.995,73	674,28 L	674,28	0,00	624,33	0,00
179	1996	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
48	1997	13/06/2023	PAD 515/2021	19/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	9.500,00	4.748,24 L	4.748,24	0,00	0,00	0,00
247	2000	13/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	1.184,00	0,00
247	2001	13/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	640,00 L	640,00	0,00	1.184,00	0,00
179	2002	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	40.000,00	904,00 L	904,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	2003	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.791,90 L	1.791,90	0,00	3.539,35	0,00
14	2004	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.336,00 L	1.336,00	0,00	0,00	0,00
6	2005	02/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	9.932,46 L	9.932,46	0,00	0,00	0,00
4	2006	19/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	45.722,27 L	45.722,27	0,00	49.700,32	0,00
5	2007	23/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.241,56 L	1.241,56	0,00	1.343,56	0,00
164	2008	14/06/2023	PAD 850/2021	25/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.568,25 L	3.568,25	0,00	0,00	0,00
94	2009	14/06/2023	PAD 255/2020	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.048,00	936,00 L	936,00	0,00	1.214,40	0,00
1	2010	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	76.556,70 L	76.556,70	0,00	145.635,99	0,00
8	2011	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	15.661,31 L	15.661,31	0,00	0,00	0,00
198	2012	14/06/2023	PEF 103/2023	23/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI	6.980,00	6.980,00 L	6.980,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2013	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	7.291,10 L	7.291,10	0,00	0,00	0,00
9	2014	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	2.430,39 L	2.430,39	0,00	0,00	0,00
44	2015	14/06/2023		02/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	472,00 L	472,00	0,00	2.120,00	0,00
3	2016	08/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	130.000,00	7.291,11 L	7.291,11	0,00	29.590,63	0,00
6	2017	09/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	7.897,89 L	7.897,89	0,00	0,00	0,00
5	2018	10/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	936,77 L	936,77	0,00	1.343,56	0,00
44	2019	14/06/2023		19/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	296,00 L	296,00	0,00	2.120,00	0,00
249	2020	14/06/2023	PAD 001/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	3.025,00	3.025,00 L	3.025,00	0,00	0,00	0,00
247	2021	14/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	1.184,00	0,00
210	2022	15/06/2023	PAD 182/2023		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	JOSÉ MARIANO DE FARIA (AZTECH)	11.168,00	11.168,00 L	11.168,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
250	2023	16/06/2023	pad 242/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Aruska Kelly Godim Magalhães Araújo	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
14	2024	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
82	2025	16/06/2023	019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
30	2026	15/06/2023	PAD 034/2018	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	7.840,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
20	2027	14/06/2023	PAD 581/2021	26/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	10.726,81 L	10.726,81	0,00	715,15	0,00
27	2028	14/06/2023	PAD 276/2022	15/05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
252	2029	19/06/2023	pad 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
253	2030	19/06/2023	pad 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
254	2031	19/06/2023	pad 019/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
255	2032	19/06/2023	pad 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
256	2033	19/06/2023	pad 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
257	2034	19/06/2023	pad 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
258	2035	19/06/2023	pad 020/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
232	2036	19/06/2023	PAD 192/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	50,20	50,20 L	50,20	0,00	0,00	0,00
246	2037	20/06/2023	PAD 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
119	2038	20/06/2023	PAD 272/2022	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
48	2039	20/06/2023	PAD 515/2021	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	9.500,00	1.482,48 L	1.482,48	0,00	0,00	0,00
188	2040	20/06/2023	PAD 515/2021	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	15.000,00	35,40 L	35,40	0,00	5.156,76	0,00
188	2041	20/06/2023	PAD 515/2021	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	15.000,00	4.203,36 L	4.203,36	0,00	5.156,76	0,00
247	2042	21/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.136,00 L	3.136,00	0,00	1.184,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
260	2043	21/06/2023	pad 277/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
259	2044	21/06/2023	PAD 278/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
262	2045	21/06/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
14	2046	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
14	2047	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	0,00	0,00
248	2048	22/06/2023	PAD 249/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
14	2049	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
14	2050	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
45	2051	20/06/2023	PAD 506/2020	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	2.501,56 L	2.501,56	0,00	38.975,20	0,00
247	2052	22/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.840,00 L	3.840,00	0,00	1.184,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	2053	20/06/2023	309/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	15.203,98 L	15.203,98	0,00	0,00	0,00
88	2054	20/06/2023	309/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
10	2055	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.457,29 L	3.457,29	0,00	223,29	0,00
10	2056	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.940,87 L	3.940,87	0,00	223,29	0,00
10	2057	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,54 L	343,54	0,00	223,29	0,00
10	2058	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	199,68 L	199,68	0,00	223,29	0,00
10	2059	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.236,27 L	2.236,27	0,00	223,29	0,00
10	2060	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.409,32 L	3.409,32	0,00	223,29	0,00
10	2061	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	672,19 L	672,19	0,00	223,29	0,00
10	2062	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.405,85 L	2.405,85	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2063	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	542,45 L	542,45	0,00	223,29	0,00
10	2064	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	586,94 L	586,94	0,00	223,29	0,00
10	2065	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,60 L	0,60	0,00	223,29	0,00
10	2066	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,77 L	0,77	0,00	223,29	0,00
10	2067	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2068	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.789,52 L	1.789,52	0,00	223,29	0,00
10	2069	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.378,39 L	1.378,39	0,00	223,29	0,00
10	2070	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	656,25 L	656,25	0,00	223,29	0,00
10	2071	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	901,29 L	901,29	0,00	223,29	0,00
10	2072	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,84 L	24,84	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2073	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,09 L	68,09	0,00	223,29	0,00
10	2074	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	395,68 L	395,68	0,00	223,29	0,00
10	2075	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	317,82 L	317,82	0,00	223,29	0,00
10	2076	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,14 L	29,14	0,00	223,29	0,00
10	2077	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,02 L	275,02	0,00	223,29	0,00
10	2078	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,49 L	173,49	0,00	223,29	0,00
10	2079	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,49 L	173,49	0,00	223,29	0,00
10	2080	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2081	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	166,12 L	166,12	0,00	223,29	0,00
10	2082	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	132,49 L	132,49	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2083	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	902,32 L	902,32	0,00	223,29	0,00
10	2084	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	820,62 L	820,62	0,00	223,29	0,00
10	2085	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	80,63 L	80,63	0,00	223,29	0,00
10	2086	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	70,22 L	70,22	0,00	223,29	0,00
10	2087	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	350,08 L	350,08	0,00	223,29	0,00
10	2088	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	293,04 L	293,04	0,00	223,29	0,00
10	2089	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,50 L	103,50	0,00	223,29	0,00
10	2090	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	261,55 L	261,55	0,00	223,29	0,00
10	2091	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,85 L	308,85	0,00	223,29	0,00
10	2092	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	368,65 L	368,65	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2093	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2094	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,24 L	45,24	0,00	223,29	0,00
10	2095	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,01 L	26,01	0,00	223,29	0,00
10	2096	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	714,36 L	714,36	0,00	223,29	0,00
10	2097	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	848,55 L	848,55	0,00	223,29	0,00
10	2098	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3,58 L	3,58	0,00	223,29	0,00
10	2099	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	63,64 L	63,64	0,00	223,29	0,00
10	2100	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	65,80 L	65,80	0,00	223,29	0,00
10	2101	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	682,76 L	682,76	0,00	223,29	0,00
10	2102	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,05 L	62,05	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2103	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	318,48 L	318,48	0,00	223,29	0,00
10	2104	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	313,55 L	313,55	0,00	223,29	0,00
10	2105	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	353,42 L	353,42	0,00	223,29	0,00
10	2106	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2107	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2108	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,59 L	79,59	0,00	223,29	0,00
10	2109	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,95 L	56,95	0,00	223,29	0,00
10	2110	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	294,18 L	294,18	0,00	223,29	0,00
10	2111	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	774,25 L	774,25	0,00	223,29	0,00
10	2112	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,95 L	86,95	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2113	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	42,29 L	42,29	0,00	223,29	0,00
10	2114	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,14 L	56,14	0,00	223,29	0,00
10	2115	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	252,84 L	252,84	0,00	223,29	0,00
10	2116	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	13,38 L	13,38	0,00	223,29	0,00
10	2117	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	101,98 L	101,98	0,00	223,29	0,00
10	2118	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,13 L	248,13	0,00	223,29	0,00
10	2119	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	288,00 L	288,00	0,00	223,29	0,00
10	2120	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2121	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	263,64 L	263,64	0,00	223,29	0,00
10	2122	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	464,95 L	464,95	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2123	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	28,64 L	28,64	0,00	223,29	0,00
10	2124	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,48 L	24,48	0,00	223,29	0,00
10	2125	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	93,70 L	93,70	0,00	223,29	0,00
10	2126	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,78 L	209,78	0,00	223,29	0,00
10	2127	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	13,56 L	13,56	0,00	223,29	0,00
10	2128	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,17 L	95,17	0,00	223,29	0,00
10	2129	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	172,55 L	172,55	0,00	223,29	0,00
10	2130	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	232,35 L	232,35	0,00	223,29	0,00
10	2131	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2132	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2133	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,34 L	27,34	0,00	223,29	0,00
10	2134	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,15 L	16,15	0,00	223,29	0,00
10	2135	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	208,79 L	208,79	0,00	223,29	0,00
10	2136	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	536,53 L	536,53	0,00	223,29	0,00
10	2137	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	48,68 L	48,68	0,00	223,29	0,00
10	2138	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,39 L	24,39	0,00	223,29	0,00
10	2139	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	204,79 L	204,79	0,00	223,29	0,00
10	2140	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	177,87 L	177,87	0,00	223,29	0,00
10	2141	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	47,40 L	47,40	0,00	223,29	0,00
10	2142	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	138,04 L	138,04	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2143	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	144,98 L	144,98	0,00	223,29	0,00
10	2144	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	144,98 L	144,98	0,00	223,29	0,00
10	2145	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	80,21 L	80,21	0,00	223,29	0,00
10	2146	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	51,88 L	51,88	0,00	223,29	0,00
10	2147	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	525,33 L	525,33	0,00	223,29	0,00
10	2148	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	773,67 L	773,67	0,00	223,29	0,00
10	2149	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	99,37 L	99,37	0,00	223,29	0,00
10	2150	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	48,74 L	48,74	0,00	223,29	0,00
10	2151	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	178,17 L	178,17	0,00	223,29	0,00
10	2152	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	218,45 L	218,45	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2153	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,68 L	49,68	0,00	223,29	0,00
10	2154	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	154,04 L	154,04	0,00	223,29	0,00
10	2155	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,34 L	360,34	0,00	223,29	0,00
10	2156	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	380,28 L	380,28	0,00	223,29	0,00
10	2157	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2158	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	165,70 L	165,70	0,00	223,29	0,00
10	2159	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,30 L	94,30	0,00	223,29	0,00
10	2160	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	427,09 L	427,09	0,00	223,29	0,00
10	2161	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,40 L	360,40	0,00	223,29	0,00
10	2162	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,49 L	49,49	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2163	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25,78 L	25,78	0,00	223,29	0,00
10	2164	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	355,70 L	355,70	0,00	223,29	0,00
10	2165	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	117,55 L	117,55	0,00	223,29	0,00
10	2166	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,78 L	27,78	0,00	223,29	0,00
10	2167	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	150,83 L	150,83	0,00	223,29	0,00
10	2168	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	205,75 L	205,75	0,00	223,29	0,00
10	2169	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	205,75 L	205,75	0,00	223,29	0,00
10	2170	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2171	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	57,46 L	57,46	0,00	223,29	0,00
10	2172	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,69 L	33,69	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2173	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	185,79 L	185,79	0,00	223,29	0,00
10	2174	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	604,28 L	604,28	0,00	223,29	0,00
10	2175	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,72 L	15,72	0,00	223,29	0,00
10	2176	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,87 L	26,87	0,00	223,29	0,00
10	2177	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,67 L	39,67	0,00	223,29	0,00
10	2178	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	327,85 L	327,85	0,00	223,29	0,00
10	2179	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	10,36 L	10,36	0,00	223,29	0,00
10	2180	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	148,24 L	148,24	0,00	223,29	0,00
10	2181	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,31 L	209,31	0,00	223,29	0,00
10	2182	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	269,11 L	269,11	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2183	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2184	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	561,12 L	561,12	0,00	223,29	0,00
10	2185	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	461,81 L	461,81	0,00	223,29	0,00
10	2186	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,90 L	35,90	0,00	223,29	0,00
10	2187	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	367,85 L	367,85	0,00	223,29	0,00
10	2188	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	339,34 L	339,34	0,00	223,29	0,00
10	2189	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	48,59 L	48,59	0,00	223,29	0,00
10	2190	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,18 L	209,18	0,00	223,29	0,00
10	2191	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	203,96 L	203,96	0,00	223,29	0,00
10	2192	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	243,82 L	243,82	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2193	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2194	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,78 L	49,78	0,00	223,29	0,00
10	2195	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,08 L	38,08	0,00	223,29	0,00
10	2196	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	508,14 L	508,14	0,00	223,29	0,00
10	2197	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	552,71 L	552,71	0,00	223,29	0,00
10	2198	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,86 L	49,86	0,00	223,29	0,00
10	2199	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,20 L	36,20	0,00	223,29	0,00
10	2200	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	276,33 L	276,33	0,00	223,29	0,00
10	2201	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	335,77 L	335,77	0,00	223,29	0,00
10	2202	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	178,48 L	178,48	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2203	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	293,43 L	293,43	0,00	223,29	0,00
10	2204	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	333,29 L	333,29	0,00	223,29	0,00
10	2205	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,50 L	360,50	0,00	223,29	0,00
10	2206	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	330,66 L	330,66	0,00	223,29	0,00
10	2207	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	514,63 L	514,63	0,00	223,29	0,00
10	2208	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.036,12 L	1.036,12	0,00	223,29	0,00
10	2209	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	58,92 L	58,92	0,00	223,29	0,00
10	2210	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	200,01 L	200,01	0,00	223,29	0,00
10	2211	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	602,07 L	602,07	0,00	223,29	0,00
10	2212	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	63,16 L	63,16	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2213	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	273,13 L	273,13	0,00	223,29	0,00
10	2214	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	263,91 L	263,91	0,00	223,29	0,00
10	2215	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	243,97 L	243,97	0,00	223,29	0,00
10	2216	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2217	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,34 L	26,34	0,00	223,29	0,00
10	2218	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25,36 L	25,36	0,00	223,29	0,00
10	2219	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	471,29 L	471,29	0,00	223,29	0,00
10	2220	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	827,60 L	827,60	0,00	223,29	0,00
10	2221	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	2222	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,89 L	45,89	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2223	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	312,92 L	312,92	0,00	223,29	0,00
10	2224	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	534,83 L	534,83	0,00	223,29	0,00
10	2225	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,98 L	49,98	0,00	223,29	0,00
10	2226	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	285,46 L	285,46	0,00	223,29	0,00
10	2227	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,09 L	160,09	0,00	223,29	0,00
10	2228	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,09 L	160,09	0,00	223,29	0,00
10	2229	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,20 L	35,20	0,00	223,29	0,00
10	2230	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	426,75 L	426,75	0,00	223,29	0,00
10	2231	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	336,82 L	336,82	0,00	223,29	0,00
10	2232	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	612,10 L	612,10	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2233	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	675,48 L	675,48	0,00	223,29	0,00
10	2234	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	2235	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,15 L	41,15	0,00	223,29	0,00
10	2236	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	290,12 L	290,12	0,00	223,29	0,00
10	2237	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	244,41 L	244,41	0,00	223,29	0,00
10	2238	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	48,35 L	48,35	0,00	223,29	0,00
10	2239	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	252,74 L	252,74	0,00	223,29	0,00
10	2240	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	357,32 L	357,32	0,00	223,29	0,00
10	2241	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	377,25 L	377,25	0,00	223,29	0,00
10	2242	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,05 L	73,05	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2243	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,54 L	68,54	0,00	223,29	0,00
10	2244	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	52,73 L	52,73	0,00	223,29	0,00
10	2245	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	322,47 L	322,47	0,00	223,29	0,00
10	2246	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	827,55 L	827,55	0,00	223,29	0,00
10	2247	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,10 L	37,10	0,00	223,29	0,00
10	2248	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,72 L	129,72	0,00	223,29	0,00
10	2249	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	169,24 L	169,24	0,00	223,29	0,00
10	2250	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,53 L	206,53	0,00	223,29	0,00
10	2251	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	240,93 L	240,93	0,00	223,29	0,00
10	2252	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,51 L	192,51	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2253	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	232,38 L	232,38	0,00	223,29	0,00
10	2254	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2255	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2256	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	100,27 L	100,27	0,00	223,29	0,00
10	2257	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	97,49 L	97,49	0,00	223,29	0,00
88	2258	20/06/2023	309/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
88	2259	20/06/2023	309/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	2260	20/06/2023	309/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	2261	20/06/2023	309/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
89	2262	20/06/2023	309/2020	02/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	581,70 L	581,70	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2263	26/06/2023	PAD 371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	449,00 L	449,00	0,00	9,36	0,00
247	2264	23/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	640,00 L	640,00	0,00	1.184,00	0,00
14	2265	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
14	2266	23/06/2023		23/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2267	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2268	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2269	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2270	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2271	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
247	2272	23/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	1.184,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	2273	22/06/2023	PAD 298/2022 VOL.02		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S.A	3.100,00	450,00 L	450,00	0,00	0,00	0,00
49	2274	26/06/2023		19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	0,00	0,00
49	2275	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
46	2276	20/06/2023		14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	4.763,37 L	4.763,37	0,00	0,00	0,00
70	2277	27/06/2023	PAD 616/2022	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
14	2278	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
241	2279	27/06/2023	PEF 067/2023	16/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	476,00	476,00 L	476,00	0,00	0,00	0,00
1	2280	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	60.253,45 L	60.253,45	0,00	145.635,99	0,00
2	2281	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.433,33 L	10.433,33	0,00	0,00	0,00
9	2282	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	5.417,00 L	5.417,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2283	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	14.264,43 L	14.264,43	0,00	0,00	0,00
264	2284	27/06/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
9	2285	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	1.805,67 L	1.805,67	0,00	0,00	0,00
190	2286	27/06/2023	PEF 099/2023	06/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.996,00	3.996,00 L	3.996,00	0,00	0,00	0,00
1	2287	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	39.856,02 L	39.856,02	0,00	145.635,99	0,00
8	2288	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	8.767,15 L	8.767,15	0,00	0,00	0,00
239	2289	27/06/2023	pef 095/2023	14/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	735,00	735,00 L	735,00	0,00	0,00	0,00
9	2290	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	4.259,36 L	4.259,36	0,00	0,00	0,00
97	2291	27/06/2023	PAD 566/2022	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	12.400,00 L	12.400,00	0,00	15.120,00	0,00
97	2292	27/06/2023	PAD 566/2022	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	15.120,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	2293	27/06/2023	PAD 566/2022	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	15.120,00	0,00
13	2294	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.643,35 L	1.643,35	0,00	3.539,35	0,00
14	2295	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
7	2296	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	11.514,00 L	11.514,00	0,00	0,00	0,00
3	2297	31/05/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	130.000,00	1.715,05 L	1.715,05	0,00	29.590,63	0,00
164	2298	27/06/2023	PAD 850/2021	18/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.568,25 L	3.568,25	0,00	0,00	0,00
6	2299	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	10.280,50 L	10.280,50	0,00	0,00	0,00
4	2300	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	27.400,40 L	27.400,40	0,00	49.700,32	0,00
272	2301	28/06/2023	pad 042/20203		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
273	2302	28/06/2023	pad 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
274	2303	28/06/2023	pad 042/202023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
275	2304	28/06/2023	pad 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
276	2305	28/06/2023	pad 042/25023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
277	2306	28/06/2023	pad 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
278	2307	28/06/2023	pad 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
279	2308	28/06/2023	pad 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
14	2309	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
247	2310	28/06/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	1.184,00	0,00
5	2311	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.304,78 L	1.304,78	0,00	1.343,56	0,00
280	2312	29/06/2023	PAD 051/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
281	2313	29/06/2023	PAD 051/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
290	2314	29/06/2023	pad 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
291	2315	29/06/2023	pad 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
11	2316	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	20,00 L	20,00	0,00	783,91	0,00
11	2317	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,50 L	10,50	0,00	783,91	0,00
11	2318	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	25,00 L	25,00	0,00	783,91	0,00
11	2319	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	2320	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	2321	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	35,00 L	35,00	0,00	783,91	0,00
11	2322	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2323	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	2324	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	20,00 L	20,00	0,00	783,91	0,00
11	2325	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2326	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	30,00 L	30,00	0,00	783,91	0,00
11	2327	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	126,00 L	126,00	0,00	783,91	0,00
11	2328	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2329	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	17,50 L	17,50	0,00	783,91	0,00
91	2330	03/07/2023	562/2020	19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
238	2331	28/06/2023	pef 113/2023	26/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	566,00	566,00 L	566,00	0,00	0,00	0,00
11	2332	01/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.408,36 L	1.408,36	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2333	02/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	262,43 L	262,43	0,00	783,91	0,00
11	2334	05/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	287,26 L	287,26	0,00	783,91	0,00
11	2335	06/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	248,14 L	248,14	0,00	783,91	0,00
11	2336	07/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	157,93 L	157,93	0,00	783,91	0,00
11	2337	09/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	129,18 L	129,18	0,00	783,91	0,00
11	2338	12/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	139,85 L	139,85	0,00	783,91	0,00
11	2339	13/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	198,88 L	198,88	0,00	783,91	0,00
11	2340	14/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	145,60 L	145,60	0,00	783,91	0,00
11	2341	15/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	137,48 L	137,48	0,00	783,91	0,00
11	2342	16/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	188,63 L	188,63	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	2343	04/07/2023	pad 001/2023 vol.2		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
297	2344	04/07/2023	pad 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
304	2345	03/07/2023	pad 270/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	552,04	138,01 L	138,01	0,00	0,00	0,00
304	2346	03/07/2023	pad 270/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	552,04	138,01 L	138,01	0,00	0,00	0,00
247	2347	04/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.752,00 L	2.752,00	0,00	1.184,00	0,00
304	2348	03/07/2023	pad 270/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	552,04	138,01 L	138,01	0,00	0,00	0,00
304	2349	03/07/2023	pad 270/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	552,04	138,01 L	138,01	0,00	0,00	0,00
265	2350	05/07/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
132	2351	27/06/2023	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	132,32	74,11 L	74,11	0,00	23,56	0,00
266	2352	05/07/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	2.117,50	2.117,50 L	2.117,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
267	2353	05/07/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
268	2354	05/07/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
269	2355	05/07/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
270	2357	05/07/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
271	2358	05/07/2023	Pad 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
11	2359	19/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	153,82 L	153,82	0,00	783,91	0,00
11	2360	20/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	242,16 L	242,16	0,00	783,91	0,00
11	2361	21/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	227,62 L	227,62	0,00	783,91	0,00
11	2362	22/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	200,93 L	200,93	0,00	783,91	0,00
11	2363	23/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	202,95 L	202,95	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2364	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	155,95 L	155,95	0,00	783,91	0,00
11	2365	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	293,16 L	293,16	0,00	783,91	0,00
11	2366	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	252,15 L	252,15	0,00	783,91	0,00
11	2367	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	299,32 L	299,32	0,00	783,91	0,00
11	2368	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	381,33 L	381,33	0,00	783,91	0,00
247	2369	05/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	4.992,00 L	4.992,00	0,00	1.184,00	0,00
289	2370	06/07/2023	PAD 164/2023	05/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
292	2372	06/07/2023	pad 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
155	2373	27/06/2023	PAD 643/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	9.000,00	1.289,47 L	1.289,47	0,00	0,00	0,00
293	2374	06/07/2023	pad 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
294	2375	06/07/2023	pad 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
295	2376	06/07/2023	pad 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
296	2377	06/07/2023	pad 027/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
231	2378	27/06/2023	PEF 038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
288	2379	06/07/2023	PAD 266/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
309	2380	07/07/2023	038/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.121,05	2.121,05 L	2.121,05	0,00	0,00	0,00
10	2381	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	339,51 L	339,51	0,00	223,29	0,00
10	2382	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	443,94 L	443,94	0,00	223,29	0,00
10	2383	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,61 L	24,61	0,00	223,29	0,00
10	2384	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,40 L	31,40	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2385	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,40 L	92,40	0,00	223,29	0,00
10	2386	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	426,72 L	426,72	0,00	223,29	0,00
10	2387	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,40 L	95,40	0,00	223,29	0,00
10	2388	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,59 L	275,59	0,00	223,29	0,00
10	2389	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	116,36 L	116,36	0,00	223,29	0,00
10	2390	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	191,24 L	191,24	0,00	223,29	0,00
10	2391	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2392	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	137,82 L	137,82	0,00	223,29	0,00
10	2393	26/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,72 L	107,72	0,00	223,29	0,00
10	2394	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	647,29 L	647,29	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2395	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	978,62 L	978,62	0,00	223,29	0,00
10	2396	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	246,26 L	246,26	0,00	223,29	0,00
10	2397	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	75,59 L	75,59	0,00	223,29	0,00
10	2398	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	337,79 L	337,79	0,00	223,29	0,00
10	2399	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,03 L	360,03	0,00	223,29	0,00
10	2400	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	156,12 L	156,12	0,00	223,29	0,00
10	2401	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	276,02 L	276,02	0,00	223,29	0,00
10	2402	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,13 L	192,13	0,00	223,29	0,00
10	2403	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,13 L	192,13	0,00	223,29	0,00
10	2404	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2405	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,78 L	129,78	0,00	223,29	0,00
10	2406	27/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	101,39 L	101,39	0,00	223,29	0,00
10	2407	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	564,82 L	564,82	0,00	223,29	0,00
10	2408	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	793,87 L	793,87	0,00	223,29	0,00
10	2409	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	65,70 L	65,70	0,00	223,29	0,00
10	2410	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,42 L	45,42	0,00	223,29	0,00
10	2411	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	230,60 L	230,60	0,00	223,29	0,00
10	2412	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	428,73 L	428,73	0,00	223,29	0,00
10	2413	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	208,83 L	208,83	0,00	223,29	0,00
10	2414	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	377,73 L	377,73	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2415	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	277,93 L	277,93	0,00	223,29	0,00
10	2416	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	297,86 L	297,86	0,00	223,29	0,00
10	2417	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,52 L	0,52	0,00	223,29	0,00
10	2418	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	40,53 L	40,53	0,00	223,29	0,00
10	2419	28/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,45 L	29,45	0,00	223,29	0,00
10	2420	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	582,61 L	582,61	0,00	223,29	0,00
10	2421	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	838,47 L	838,47	0,00	223,29	0,00
10	2422	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,26 L	49,26	0,00	223,29	0,00
10	2423	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	52,84 L	52,84	0,00	223,29	0,00
10	2424	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	293,65 L	293,65	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2425	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	524,24 L	524,24	0,00	223,29	0,00
10	2426	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	468,13 L	468,13	0,00	223,29	0,00
10	2427	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	574,39 L	574,39	0,00	223,29	0,00
10	2428	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	243,93 L	243,93	0,00	223,29	0,00
10	2429	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	283,80 L	283,80	0,00	223,29	0,00
10	2430	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2431	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,26 L	55,26	0,00	223,29	0,00
10	2432	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	681,29 L	681,29	0,00	223,29	0,00
10	2433	29/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	636,74 L	636,74	0,00	223,29	0,00
10	2434	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	641,91 L	641,91	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2435	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.082,68 L	1.082,68	0,00	223,29	0,00
10	2436	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	147,35 L	147,35	0,00	223,29	0,00
10	2437	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	64,50 L	64,50	0,00	223,29	0,00
10	2438	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	562,61 L	562,61	0,00	223,29	0,00
10	2439	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	895,83 L	895,83	0,00	223,29	0,00
10	2440	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,39 L	343,39	0,00	223,29	0,00
10	2441	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	755,67 L	755,67	0,00	223,29	0,00
10	2442	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	126,58 L	126,58	0,00	223,29	0,00
10	2443	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	186,97 L	186,97	0,00	223,29	0,00
10	2444	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,59 L	0,59	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2445	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,76 L	0,76	0,00	223,29	0,00
10	2446	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,72 L	12,72	0,00	223,29	0,00
10	2447	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	353,78 L	353,78	0,00	223,29	0,00
10	2448	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	201,79 L	201,79	0,00	223,29	0,00
282	2449	06/07/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	2.117,50	2.117,50 L	2.117,50	0,00	0,00	0,00
283	2450	06/07/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
284	2451	06/07/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
285	2452	06/07/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
286	2453	06/07/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
287	2454	06/07/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	2455	07/07/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.024,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
300	2456	07/07/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.792,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	256,00	0,00
305	2457	07/07/2023	pef 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
306	2458	11/07/2023	PEF 002/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	256,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
27	2459	05/07/2023	PAD 276/2022	18/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
21	2460	05/07/2023	PAD 591/2020	13/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
7	2461	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	1.469,55 L	0,00	1.469,55	0,00	0,00
29	2462	05/07/2023	PAD 035/2021	19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	125,00	0,00
237	2463	27/06/2023	PEF 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	304,50	304,50 L	304,50	0,00	0,00	0,00
308	2464	06/07/2023	pad 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	2465	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
14	2466	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
14	2467	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
14	2468	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2469	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
247	2470	07/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	320,00 L	320,00	0,00	1.184,00	0,00
301	2471	07/07/2023	pef 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
299	2472	07/07/2023	pef 004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	416,00	416,00 L	416,00	0,00	0,00	0,00
16	2473	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
16	2474	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2475	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
16	2476	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
16	2477	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
16	2478	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
16	2479	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
16	2480	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	30.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
307	2481	06/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	160,00 L	160,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2482	07/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	520,00 L	520,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2483	07/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2484	07/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	2485	03/07/2023	PAD 011/2023 VOL II	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	2.405,47 L	2.405,47	0,00	0,00	0,00
247	2486	11/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	320,00 L	320,00	0,00	1.184,00	0,00
43	2487	11/07/2023	PAD 191/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	4.400,00 L	4.400,00	0,00	1.735,00	0,00
14	2488	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
14	2489	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
14	2490	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
247	2491	07/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	1.184,00	0,00
18	2492	07/07/2023	PAD 599/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	418,00 L	418,00	0,00	1.162,80	0,00
20	2493	11/07/2023	PAD 581/2021	30/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	10.726,81 L	10.726,81	0,00	715,15	0,00
119	2494	17/07/2023	PAD 272/2022	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	2495	17/07/2023	PAD 328/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	5.021,00	5.021,00 L	5.021,00	0,00	0,00	0,00
251	2496	13/07/2023	pef 125/2023	04/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES	15.390,00	15.390,00 L	15.390,00	0,00	0,00	0,00
82	2497	17/07/2023	019/2023	17/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
247	2498	14/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	4.992,00 L	4.992,00	0,00	1.184,00	0,00
247	2499	18/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	1.184,00	0,00
247	2500	11/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	1.184,00	0,00
1	2501	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	63.144,79 L	63.144,79	0,00	145.635,99	0,00
2	2502	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.800,00 L	10.800,00	0,00	0,00	0,00
46	2503	18/07/2023		11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	3.731,39 L	3.731,39	0,00	0,00	0,00
9	2505	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	2.751,02 L	2.751,02	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2506	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	917,01 L	917,01	0,00	0,00	0,00
8	2507	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	14.267,44 L	14.267,44	0,00	0,00	0,00
1	2508	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	37.739,35 L	37.739,35	0,00	145.635,99	0,00
8	2509	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	8.673,74 L	8.673,74	0,00	0,00	0,00
9	2510	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	6.520,83 L	6.520,83	0,00	0,00	0,00
3	2512	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	130.000,00	324,70 L	324,70	0,00	29.590,63	0,00
7	2513	30/06/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	12.074,55 L	12.074,55	0,00	0,00	0,00
50	2514	19/07/2023	PAD 968/2021	21/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	34.612,21	3.422,00 L	3.422,00	0,00	6.207,46	0,00
325	2515	19/07/2023	PEF 029/2023 VOL.03	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	15.203,98 L	15.203,98	0,00	22.776,84	0,00
88	2516	19/07/2023	309/2020	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	2518	19/07/2023	PEF 029/2023 VOL.03	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	5.195,98 L	5.195,98	0,00	22.776,84	0,00
88	2519	19/07/2023	309/2020	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	2520	19/07/2023	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	2521	19/07/2023	309/2020	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
89	2522	19/07/2023	309/2020	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	349,02 L	349,02	0,00	0,00	0,00
315	2523	24/07/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
316	2524	24/07/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
317	2525	24/07/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
318	2526	24/07/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
323	2527	24/07/2023	pad 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
324	2528	24/07/2023	pad 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
311	2529	24/07/2023	pad 020/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
312	2530	24/07/2023	pad 020/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
313	2531	24/07/2023	pad 020/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
314	2532	24/07/2023	pad 020/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
319	2533	24/07/2023	pad 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
320	2534	24/07/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
321	2535	24/07/2023	pad 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
322	2536	24/07/2023	pad 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00	528,00 L	528,00	0,00	0,00	0,00
164	2537	24/07/2023	PAD 850/2021	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.568,25 L	3.568,25	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	2538	24/07/2023	PAD 255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.048,00	914,40 L	914,40	0,00	1.214,40	0,00
328	2539	20/07/2023	PAD 344/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
326	2540	24/07/2023	PAD 018/2023	24/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
44	2541	24/07/2023		19/06/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	240,00 L	240,00	0,00	2.120,00	0,00
91	2542	24/07/2023	562/2020	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
97	2543	25/07/2023	PAD 566/2022	11/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	15.120,00	0,00
21	2544	24/07/2023	PAD 591/2020	14/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
327	2545	26/07/2023	PEF 018/2023	19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	3.672,12	0,00
49	2546	26/07/2023		19/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	284,20 L	284,20	0,00	0,00	0,00
45	2547	24/07/2023	PAD 506/2020	21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	1.505,09 L	1.505,09	0,00	38.975,20	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	2548	25/07/2023	PAD 011/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	5.687,19 L	5.687,19	0,00	0,00	0,00
307	2549	27/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2550	27/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	960,00 L	960,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2551	27/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	960,00 L	960,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2552	27/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2553	27/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2554	27/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	2555	27/07/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
44	2556	27/07/2023		26/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	312,00 L	312,00	0,00	2.120,00	0,00
14	2557	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
240	2558	25/07/2023	PEF 001/2023	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	1.129,00	642,80 L	642,80	0,00	192,20	0,00
240	2559	25/07/2023	PEF 001/2023	13/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	1.129,00	294,00 L	294,00	0,00	192,20	0,00
14	2560	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	2561	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
247	2562	28/07/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	1.184,00	0,00
29	2563	28/07/2023	PAD 035/2021	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.250,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	125,00	0,00
349	2564	31/07/2023	361/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	321,65	321,65 L	321,65	0,00	0,00	0,00
10	2565	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.599,20 L	2.599,20	0,00	223,29	0,00
10	2566	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.435,41 L	3.435,41	0,00	223,29	0,00
10	2567	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	323,53 L	323,53	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2568	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	231,18 L	231,18	0,00	223,29	0,00
10	2569	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.566,32 L	1.566,32	0,00	223,29	0,00
10	2570	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.803,65 L	2.803,65	0,00	223,29	0,00
10	2571	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	557,25 L	557,25	0,00	223,29	0,00
10	2572	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.840,71 L	1.840,71	0,00	223,29	0,00
10	2573	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	590,23 L	590,23	0,00	223,29	0,00
10	2574	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	570,30 L	570,30	0,00	223,29	0,00
10	2575	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	2576	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4,00 L	4,00	0,00	223,29	0,00
10	2577	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.713,05 L	1.713,05	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2578	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.285,35 L	1.285,35	0,00	223,29	0,00
10	2579	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	747,62 L	747,62	0,00	223,29	0,00
10	2580	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	751,09 L	751,09	0,00	223,29	0,00
10	2581	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,14 L	33,14	0,00	223,29	0,00
10	2582	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	75,04 L	75,04	0,00	223,29	0,00
10	2583	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	287,95 L	287,95	0,00	223,29	0,00
10	2584	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	253,60 L	253,60	0,00	223,29	0,00
10	2585	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	23,96 L	23,96	0,00	223,29	0,00
10	2586	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	232,85 L	232,85	0,00	223,29	0,00
10	2587	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	336,10 L	336,10	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2588	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	356,03 L	356,03	0,00	223,29	0,00
10	2589	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,69 L	32,69	0,00	223,29	0,00
10	2590	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	121,96 L	121,96	0,00	223,29	0,00
10	2591	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	90,88 L	90,88	0,00	223,29	0,00
10	2592	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	534,10 L	534,10	0,00	223,29	0,00
10	2593	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	803,65 L	803,65	0,00	223,29	0,00
10	2594	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3,58 L	3,58	0,00	223,29	0,00
10	2595	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	66,09 L	66,09	0,00	223,29	0,00
10	2596	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	362,74 L	362,74	0,00	223,29	0,00
10	2597	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	546,64 L	546,64	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2598	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,09 L	33,09	0,00	223,29	0,00
10	2599	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	350,81 L	350,81	0,00	223,29	0,00
10	2600	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	235,63 L	235,63	0,00	223,29	0,00
10	2601	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	255,56 L	255,56	0,00	223,29	0,00
10	2602	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2603	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,76 L	12,76	0,00	223,29	0,00
10	2604	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	10,38 L	10,38	0,00	223,29	0,00
10	2605	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	18,87 L	18,87	0,00	223,29	0,00
10	2606	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	592,25 L	592,25	0,00	223,29	0,00
10	2607	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	705,78 L	705,78	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2608	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,46 L	12,46	0,00	223,29	0,00
10	2609	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	67,04 L	67,04	0,00	223,29	0,00
10	2610	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	427,65 L	427,65	0,00	223,29	0,00
10	2611	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,92 L	275,92	0,00	223,29	0,00
10	2612	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,21 L	86,21	0,00	223,29	0,00
10	2613	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,53 L	354,53	0,00	223,29	0,00
10	2614	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	165,04 L	165,04	0,00	223,29	0,00
10	2615	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	184,98 L	184,98	0,00	223,29	0,00
10	2616	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,79 L	55,79	0,00	223,29	0,00
10	2617	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	58,33 L	58,33	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2618	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,92 L	44,92	0,00	223,29	0,00
10	2619	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	756,33 L	756,33	0,00	223,29	0,00
10	2620	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	679,19 L	679,19	0,00	223,29	0,00
10	2621	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,86 L	73,86	0,00	223,29	0,00
10	2622	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,29 L	78,29	0,00	223,29	0,00
10	2623	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	422,03 L	422,03	0,00	223,29	0,00
10	2624	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	355,50 L	355,50	0,00	223,29	0,00
10	2625	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,48 L	94,48	0,00	223,29	0,00
10	2626	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	314,48 L	314,48	0,00	223,29	0,00
10	2627	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	181,91 L	181,91	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2628	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	181,91 L	181,91	0,00	223,29	0,00
10	2629	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	33,22 L	33,22	0,00	223,29	0,00
10	2630	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,38 L	36,38	0,00	223,29	0,00
10	2631	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	353,30 L	353,30	0,00	223,29	0,00
10	2632	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	603,56 L	603,56	0,00	223,29	0,00
10	2633	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	87,26 L	87,26	0,00	223,29	0,00
10	2634	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	50,68 L	50,68	0,00	223,29	0,00
10	2635	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,06 L	192,06	0,00	223,29	0,00
10	2636	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	331,63 L	331,63	0,00	223,29	0,00
10	2637	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,77 L	12,77	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2638	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	139,54 L	139,54	0,00	223,29	0,00
10	2639	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,68 L	206,68	0,00	223,29	0,00
10	2640	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	266,48 L	266,48	0,00	223,29	0,00
10	2641	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2642	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,60 L	62,60	0,00	223,29	0,00
10	2643	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,58 L	37,58	0,00	223,29	0,00
10	2644	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	684,75 L	684,75	0,00	223,29	0,00
10	2645	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.067,04 L	1.067,04	0,00	223,29	0,00
10	2646	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,03 L	53,03	0,00	223,29	0,00
10	2647	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,50 L	89,50	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2648	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	243,42 L	243,42	0,00	223,29	0,00
10	2649	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	234,11 L	234,11	0,00	223,29	0,00
10	2650	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	13,78 L	13,78	0,00	223,29	0,00
10	2651	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	134,92 L	134,92	0,00	223,29	0,00
10	2652	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,80 L	248,80	0,00	223,29	0,00
10	2653	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,60 L	308,60	0,00	223,29	0,00
10	2654	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2655	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2656	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,64 L	36,64	0,00	223,29	0,00
10	2657	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,49 L	29,49	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2658	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	634,84 L	634,84	0,00	223,29	0,00
10	2659	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	779,68 L	779,68	0,00	223,29	0,00
10	2660	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,86 L	49,86	0,00	223,29	0,00
10	2661	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	71,40 L	71,40	0,00	223,29	0,00
10	2662	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	268,48 L	268,48	0,00	223,29	0,00
10	2663	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	437,10 L	437,10	0,00	223,29	0,00
10	2664	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	216,65 L	216,65	0,00	223,29	0,00
10	2665	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	251,18 L	251,18	0,00	223,29	0,00
10	2666	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	291,05 L	291,05	0,00	223,29	0,00
10	2667	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2668	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,69 L	24,69	0,00	223,29	0,00
10	2669	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	14,91 L	14,91	0,00	223,29	0,00
10	2670	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,53 L	308,53	0,00	223,29	0,00
10	2671	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	637,64 L	637,64	0,00	223,29	0,00
10	2672	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	28,56 L	28,56	0,00	223,29	0,00
10	2673	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	52,08 L	52,08	0,00	223,29	0,00
10	2674	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,27 L	192,27	0,00	223,29	0,00
10	2675	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	359,15 L	359,15	0,00	223,29	0,00
10	2676	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,08 L	37,08	0,00	223,29	0,00
10	2677	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	247,54 L	247,54	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2678	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	128,28 L	128,28	0,00	223,29	0,00
10	2679	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	168,14 L	168,14	0,00	223,29	0,00
10	2680	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2681	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	437,30 L	437,30	0,00	223,29	0,00
10	2682	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	660,91 L	660,91	0,00	223,29	0,00
10	2683	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	115,88 L	115,88	0,00	223,29	0,00
10	2684	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	60,20 L	60,20	0,00	223,29	0,00
10	2685	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	481,03 L	481,03	0,00	223,29	0,00
10	2686	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	617,74 L	617,74	0,00	223,29	0,00
10	2687	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	74,09 L	74,09	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2688	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	412,08 L	412,08	0,00	223,29	0,00
10	2689	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	163,05 L	163,05	0,00	223,29	0,00
10	2690	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	163,05 L	163,05	0,00	223,29	0,00
10	2691	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2692	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	314,93 L	314,93	0,00	223,29	0,00
10	2693	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	291,18 L	291,18	0,00	223,29	0,00
10	2694	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	437,23 L	437,23	0,00	223,29	0,00
10	2695	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	384,80 L	384,80	0,00	223,29	0,00
10	2696	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,95 L	36,95	0,00	223,29	0,00
10	2697	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,23 L	39,23	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2698	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	211,40 L	211,40	0,00	223,29	0,00
10	2699	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	279,83 L	279,83	0,00	223,29	0,00
10	2700	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	147,09 L	147,09	0,00	223,29	0,00
10	2701	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	149,26 L	149,26	0,00	223,29	0,00
10	2702	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	149,26 L	149,26	0,00	223,29	0,00
10	2703	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2704	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	454,86 L	454,86	0,00	223,29	0,00
10	2705	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.126,70 L	1.126,70	0,00	223,29	0,00
10	2706	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,93 L	94,93	0,00	223,29	0,00
10	2707	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,25 L	86,25	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2708	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	839,99 L	839,99	0,00	223,29	0,00
10	2709	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	539,38 L	539,38	0,00	223,29	0,00
10	2710	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	69,29 L	69,29	0,00	223,29	0,00
10	2711	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	723,00 L	723,00	0,00	223,29	0,00
10	2712	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	349,43 L	349,43	0,00	223,29	0,00
10	2713	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	332,19 L	332,19	0,00	223,29	0,00
10	2714	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2715	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,90 L	29,90	0,00	223,29	0,00
10	2716	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,37 L	92,37	0,00	223,29	0,00
10	2717	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,20 L	78,20	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2718	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	348,95 L	348,95	0,00	223,29	0,00
10	2719	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	434,17 L	434,17	0,00	223,29	0,00
10	2720	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,48 L	12,48	0,00	223,29	0,00
10	2721	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,80 L	29,80	0,00	223,29	0,00
10	2722	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	596,67 L	596,67	0,00	223,29	0,00
10	2723	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	213,01 L	213,01	0,00	223,29	0,00
10	2724	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,90 L	49,90	0,00	223,29	0,00
10	2725	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	518,07 L	518,07	0,00	223,29	0,00
10	2726	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,85 L	248,85	0,00	223,29	0,00
10	2727	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	288,72 L	288,72	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2728	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2729	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,24 L	20,24	0,00	223,29	0,00
10	2730	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	15,37 L	15,37	0,00	223,29	0,00
10	2731	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	331,20 L	331,20	0,00	223,29	0,00
10	2732	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	818,40 L	818,40	0,00	223,29	0,00
10	2733	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,08 L	31,08	0,00	223,29	0,00
10	2734	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,44 L	56,44	0,00	223,29	0,00
10	2735	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	307,89 L	307,89	0,00	223,29	0,00
10	2736	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	796,56 L	796,56	0,00	223,29	0,00
10	2737	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,16 L	53,16	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2738	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	523,40 L	523,40	0,00	223,29	0,00
10	2739	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,30 L	173,30	0,00	223,29	0,00
10	2740	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	233,10 L	233,10	0,00	223,29	0,00
10	2741	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2742	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,35 L	35,35	0,00	223,29	0,00
10	2743	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	286,17 L	286,17	0,00	223,29	0,00
10	2744	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	158,52 L	158,52	0,00	223,29	0,00
10	2745	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	444,36 L	444,36	0,00	223,29	0,00
10	2746	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	849,51 L	849,51	0,00	223,29	0,00
10	2747	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,31 L	24,31	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2748	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,10 L	62,10	0,00	223,29	0,00
10	2749	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	267,91 L	267,91	0,00	223,29	0,00
10	2750	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	748,91 L	748,91	0,00	223,29	0,00
10	2751	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,15 L	41,15	0,00	223,29	0,00
10	2752	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	469,11 L	469,11	0,00	223,29	0,00
10	2753	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,13 L	209,13	0,00	223,29	0,00
10	2754	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	249,00 L	249,00	0,00	223,29	0,00
10	2755	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,73 L	53,73	0,00	223,29	0,00
10	2756	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	747,43 L	747,43	0,00	223,29	0,00
10	2757	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	918,35 L	918,35	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2758	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,04 L	86,04	0,00	223,29	0,00
10	2759	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	826,83 L	826,83	0,00	223,29	0,00
10	2760	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	743,67 L	743,67	0,00	223,29	0,00
10	2761	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	531,22 L	531,22	0,00	223,29	0,00
10	2762	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	211,54 L	211,54	0,00	223,29	0,00
10	2763	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	271,33 L	271,33	0,00	223,29	0,00
10	2764	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	58,02 L	58,02	0,00	223,29	0,00
10	2765	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	224,31 L	224,31	0,00	223,29	0,00
10	2766	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	165,58 L	165,58	0,00	223,29	0,00
10	2767	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	888,66 L	888,66	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2768	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	976,46 L	976,46	0,00	223,29	0,00
10	2769	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,81 L	32,81	0,00	223,29	0,00
10	2770	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	98,01 L	98,01	0,00	223,29	0,00
10	2771	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	346,39 L	346,39	0,00	223,29	0,00
10	2772	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	600,05 L	600,05	0,00	223,29	0,00
10	2773	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,71 L	73,71	0,00	223,29	0,00
10	2774	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	352,62 L	352,62	0,00	223,29	0,00
10	2775	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	154,51 L	154,51	0,00	223,29	0,00
10	2776	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	169,59 L	169,59	0,00	223,29	0,00
10	2777	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2778	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,65 L	36,65	0,00	223,29	0,00
10	2779	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,47 L	31,47	0,00	223,29	0,00
10	2780	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	663,58 L	663,58	0,00	223,29	0,00
10	2781	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	683,32 L	683,32	0,00	223,29	0,00
10	2782	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,36 L	37,36	0,00	223,29	0,00
10	2783	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,61 L	56,61	0,00	223,29	0,00
10	2784	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	232,67 L	232,67	0,00	223,29	0,00
10	2785	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	234,05 L	234,05	0,00	223,29	0,00
10	2786	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,48 L	68,48	0,00	223,29	0,00
10	2787	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	188,48 L	188,48	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2788	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	380,17 L	380,17	0,00	223,29	0,00
10	2789	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	400,10 L	400,10	0,00	223,29	0,00
10	2790	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,06 L	53,06	0,00	223,29	0,00
10	2791	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	31,97 L	31,97	0,00	223,29	0,00
10	2792	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,88 L	24,88	0,00	223,29	0,00
10	2793	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	432,47 L	432,47	0,00	223,29	0,00
10	2794	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	675,84 L	675,84	0,00	223,29	0,00
10	2795	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,27 L	62,27	0,00	223,29	0,00
10	2796	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	47,72 L	47,72	0,00	223,29	0,00
10	2797	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	120,25 L	120,25	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2798	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	815,08 L	815,08	0,00	223,29	0,00
10	2799	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	40,74 L	40,74	0,00	223,29	0,00
10	2800	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	379,10 L	379,10	0,00	223,29	0,00
10	2801	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	234,23 L	234,23	0,00	223,29	0,00
10	2802	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	234,23 L	234,23	0,00	223,29	0,00
10	2803	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,18 L	0,18	0,00	223,29	0,00
10	2804	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	199,78 L	199,78	0,00	223,29	0,00
10	2805	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	180,36 L	180,36	0,00	223,29	0,00
10	2806	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	655,31 L	655,31	0,00	223,29	0,00
10	2807	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.134,29 L	1.134,29	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2808	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	113,60 L	113,60	0,00	223,29	0,00
10	2809	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,98 L	86,98	0,00	223,29	0,00
10	2810	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	336,47 L	336,47	0,00	223,29	0,00
10	2811	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	789,51 L	789,51	0,00	223,29	0,00
10	2812	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	160,62 L	160,62	0,00	223,29	0,00
10	2813	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	492,70 L	492,70	0,00	223,29	0,00
10	2814	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,64 L	308,64	0,00	223,29	0,00
10	2815	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	368,44 L	368,44	0,00	223,29	0,00
10	2816	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2817	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	180,52 L	180,52	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2818	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	158,40 L	158,40	0,00	223,29	0,00
199	2819	28/07/2023	PEF 104/2023	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	CAMACORP VISÃO GRÁFICA	6.800,00	6.800,00 L	6.800,00	0,00	0,00	0,00
230	2820	31/07/2023	PAD 627/2022 VOL 3		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	28.000,00	1.493,59 L	1.493,59	0,00	6.873,19	0,00
247	2821	01/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	6.656,00 L	6.656,00	0,00	1.184,00	0,00
11	2822	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2823	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	2824	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2825	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2826	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2827	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2828	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2829	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	7,00 L	7,00	0,00	783,91	0,00
11	2830	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2831	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	40,00 L	40,00	0,00	783,91	0,00
11	2832	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	30,00 L	30,00	0,00	783,91	0,00
11	2833	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	2834	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	2835	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,50 L	10,50	0,00	783,91	0,00
11	2836	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	2837	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.369,44 L	1.369,44	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2838	04/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	254,30 L	254,30	0,00	783,91	0,00
70	2839	01/08/2023	PAD 616/2022	21/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
11	2840	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	190,69 L	190,69	0,00	783,91	0,00
11	2841	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	230,27 L	230,27	0,00	783,91	0,00
11	2842	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	194,78 L	194,78	0,00	783,91	0,00
11	2843	10/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	182,52 L	182,52	0,00	783,91	0,00
350	2844	03/08/2023	350/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Claudio Ricardo dos Santos	487,00	487,00 L	487,00	0,00	0,00	0,00
11	2845	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	256,58 L	256,58	0,00	783,91	0,00
351	2846	03/08/2023	364/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	600,00	600,00 L	560,00	40,00	40,00	0,00
11	2847	12/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	186,60 L	186,60	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2848	13/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	160,00 L	160,00	0,00	783,91	0,00
11	2849	14/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	194,77 L	194,77	0,00	783,91	0,00
11	2850	17/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	129,16 L	129,16	0,00	783,91	0,00
11	2851	18/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	269,13 L	269,13	0,00	783,91	0,00
11	2852	19/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	139,43 L	139,43	0,00	783,91	0,00
11	2853	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	211,18 L	211,18	0,00	783,91	0,00
11	2854	21/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	266,61 L	266,61	0,00	783,91	0,00
11	2855	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	276,80 L	276,80	0,00	783,91	0,00
11	2856	25/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	268,67 L	268,67	0,00	783,91	0,00
11	2857	26/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	209,18 L	209,18	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2858	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	180,41 L	180,41	0,00	783,91	0,00
11	2859	28/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	231,70 L	231,70	0,00	783,91	0,00
11	2860	31/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	405,92 L	405,92	0,00	783,91	0,00
10	2861	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	582,83 L	582,83	0,00	223,29	0,00
10	2862	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	688,26 L	688,26	0,00	223,29	0,00
10	2863	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,34 L	59,34	0,00	223,29	0,00
10	2864	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	98,61 L	98,61	0,00	223,29	0,00
10	2865	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	306,17 L	306,17	0,00	223,29	0,00
10	2866	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	47,37 L	47,37	0,00	223,29	0,00
10	2867	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	155,77 L	155,77	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2868	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	245,18 L	245,18	0,00	223,29	0,00
10	2869	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	265,12 L	265,12	0,00	223,29	0,00
10	2870	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	2871	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2872	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	128,43 L	128,43	0,00	223,29	0,00
10	2873	27/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,70 L	103,70	0,00	223,29	0,00
11	2874	05/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	35,00 L	35,00	0,00	783,91	0,00
11	2875	06/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	30,00 L	30,00	0,00	783,91	0,00
11	2876	07/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	25,00 L	25,00	0,00	783,91	0,00
11	2877	11/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	2879	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	10.425,64 L	10.425,64	0,00	0,00	0,00
13	2880	03/07/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.915,00 L	1.915,00	0,00	3.539,35	0,00
5	2881	24/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.303,21 L	1.303,21	0,00	1.343,56	0,00
4	2882	20/07/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	27.367,31 L	27.367,31	0,00	49.700,32	0,00
247	2883	07/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	5.024,00 L	5.024,00	0,00	1.184,00	0,00
341	2884	28/07/2023	PAD 193/2023	28/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Locaweb Serviços de Internet S.A.	898,80	898,80 L	898,80	0,00	0,00	0,00
188	2885	08/08/2023	PAD 515/2021	20/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	15.000,00	4.592,56 L	4.592,56	0,00	5.156,76	0,00
247	2886	08/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	1.184,00	0,00
14	2887	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.792,00 L	1.792,00	0,00	0,00	0,00
14	2888	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	2889	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	2890	08/08/2023		07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
14	2891	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2892	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
14	2893	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
21	2894	09/08/2023	PAD 591/2020	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
119	2895	10/08/2023	PAD 272/2022	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
247	2896	10/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	1.184,00	0,00
247	2897	10/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	1.184,00	0,00
247	2898	10/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	1.184,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	2899	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
152	2900	09/08/2023	PAD 099/2023	18/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	26.320,00	4.740,00 L	4.740,00	0,00	2.490,00	0,00
14	2901	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
18	2902	09/08/2023	PAD 599/2021	31/07/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	418,00 L	418,00	0,00	1.162,80	0,00
348	2903	09/08/2023	PEF 153/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	768,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
261	2904	09/08/2023	PEF 123/2023	26/07/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
247	2905	10/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.072,00 L	3.072,00	0,00	1.184,00	0,00
353	2906	10/08/2023	PAD 016/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.320,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
357	2907	10/08/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
358	2908	10/08/2023	PAD 018/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
359	2909	10/08/2023	PAD 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
20	2910	14/08/2023	PAD 581/2021	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	71.512,07	6.436,06 L	6.436,06	0,00	715,15	0,00
340	2911	14/08/2023	PAD 581/2021	03/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	3.952,09 L	3.952,09	0,00	0,00	0,00
44	2912	16/08/2023		08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	304,00 L	304,00	0,00	2.120,00	0,00
360	2913	18/08/2023	PAD 020/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
362	2914	18/08/2023	PAD 020/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
342	2915	18/08/2023	PEF 274/2022	14/04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
371	2916	18/08/2023	PAD 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
374	2917	18/08/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
373	2918	18/08/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
376	2919	18/08/2023	PAD 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
370	2920	18/08/2023	pad 001/2023 vol.2		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
344	2921	18/08/2023	pad 358/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudio Ricardo dos Santos	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
343	2922	18/08/2023	PAD 357/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cícera Santos Braga	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
354	2923	18/08/2023	PAD 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
355	2924	18/08/2023	PAD 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
382	2925	21/08/2023	395/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Arapiraca	12,88	12,88 L	12,88	0,00	0,00	0,00
377	2926	18/08/2023	PAD 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
380	2927	18/08/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
368	2928	18/08/2023	PAD 019/2023 VOL .02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
365	2929	18/08/2023	PAD 019/2023 VOL .02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
366	2930	18/08/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
367	2931	18/08/2023	PAD 019/2023 VOL .02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
14	2932	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
27	2933	18/08/2023	PAD 276/2022	01/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
247	2934	21/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.328,00 L	3.328,00	0,00	1.184,00	0,00
247	2935	21/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	960,00 L	960,00	0,00	1.184,00	0,00
14	2936	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
14	2937	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
14	2938	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	50.000,00	984,00 L	984,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	2939	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	808,00 L	808,00	0,00	0,00	0,00
336	2940	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	1.792,00 L	1.792,00	0,00	0,00	0,00
82	2941	21/08/2023	019/2023	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
247	2942	21/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	640,00 L	640,00	0,00	1.184,00	0,00
94	2943	21/08/2023	PAD 255/2020	07/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.048,00	823,20 L	823,20	0,00	1.214,40	0,00
164	2944	21/08/2023	PAD 850/2021	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.568,25 L	3.568,25	0,00	0,00	0,00
91	2945	21/08/2023	562/2020	08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	0,00	0,00
46	2946	21/08/2023		08/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	3.401,31 L	3.401,31	0,00	0,00	0,00
10	2947	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.289,37 L	4.289,37	0,00	223,29	0,00
10	2948	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.356,89 L	5.356,89	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2949	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	506,08 L	506,08	0,00	223,29	0,00
10	2950	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	518,94 L	518,94	0,00	223,29	0,00
10	2951	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.992,46 L	2.992,46	0,00	223,29	0,00
10	2952	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.772,93 L	4.772,93	0,00	223,29	0,00
10	2953	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	877,83 L	877,83	0,00	223,29	0,00
10	2954	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.621,03 L	3.621,03	0,00	223,29	0,00
10	2955	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	969,70 L	969,70	0,00	223,29	0,00
10	2956	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.107,99 L	1.107,99	0,00	223,29	0,00
10	2957	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,59 L	0,59	0,00	223,29	0,00
10	2958	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2959	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,76 L	0,76	0,00	223,29	0,00
10	2960	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,31 L	36,31	0,00	223,29	0,00
10	2961	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.500,16 L	1.500,16	0,00	223,29	0,00
10	2962	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.156,35 L	1.156,35	0,00	223,29	0,00
10	2988	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	627,78 L	627,78	0,00	223,29	0,00
10	2989	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	597,57 L	597,57	0,00	223,29	0,00
10	2990	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,69 L	24,69	0,00	223,29	0,00
10	2991	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	73,73 L	73,73	0,00	223,29	0,00
10	2992	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	162,24 L	162,24	0,00	223,29	0,00
10	2993	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	232,53 L	232,53	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2994	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	145,84 L	145,84	0,00	223,29	0,00
10	2995	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	260,80 L	260,80	0,00	223,29	0,00
10	2996	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,46 L	360,46	0,00	223,29	0,00
10	2997	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	2998	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,07 L	41,07	0,00	223,29	0,00
10	2999	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,98 L	38,98	0,00	223,29	0,00
10	3000	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	681,25 L	681,25	0,00	223,29	0,00
10	3001	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	505,33 L	505,33	0,00	223,29	0,00
10	3002	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	63,78 L	63,78	0,00	223,29	0,00
10	3003	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,72 L	308,72	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3004	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,64 L	343,64	0,00	223,29	0,00
10	3005	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,36 L	20,36	0,00	223,29	0,00
10	3006	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	281,64 L	281,64	0,00	223,29	0,00
10	3007	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	334,41 L	334,41	0,00	223,29	0,00
10	3008	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	454,01 L	454,01	0,00	223,29	0,00
10	3009	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3010	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,52 L	0,52	0,00	223,29	0,00
10	3011	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	196,18 L	196,18	0,00	223,29	0,00
10	3012	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	150,05 L	150,05	0,00	223,29	0,00
10	3013	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	630,00 L	630,00	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3014	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	644,96 L	644,96	0,00	223,29	0,00
10	3015	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,46 L	68,46	0,00	223,29	0,00
10	3016	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	331,41 L	331,41	0,00	223,29	0,00
10	3017	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	252,20 L	252,20	0,00	223,29	0,00
10	3018	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	82,17 L	82,17	0,00	223,29	0,00
10	3019	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	191,65 L	191,65	0,00	223,29	0,00
10	3020	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	334,06 L	334,06	0,00	223,29	0,00
10	3021	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	373,92 L	373,92	0,00	223,29	0,00
10	3022	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3023	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	30,57 L	30,57	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3024	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,45 L	189,45	0,00	223,29	0,00
10	3025	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	166,12 L	166,12	0,00	223,29	0,00
10	3026	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	139,26 L	139,26	0,00	223,29	0,00
10	3027	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	402,80 L	402,80	0,00	223,29	0,00
10	3028	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,05 L	29,05	0,00	223,29	0,00
10	3029	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,15 L	27,15	0,00	223,29	0,00
10	3030	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	328,49 L	328,49	0,00	223,29	0,00
10	3031	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	142,46 L	142,46	0,00	223,29	0,00
10	3032	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,70 L	38,70	0,00	223,29	0,00
10	3033	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	182,12 L	182,12	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3034	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	190,30 L	190,30	0,00	223,29	0,00
10	3035	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	230,17 L	230,17	0,00	223,29	0,00
10	3036	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	193,02 L	193,02	0,00	223,29	0,00
10	3037	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	268,47 L	268,47	0,00	223,29	0,00
10	3038	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	333,48 L	333,48	0,00	223,29	0,00
10	3039	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	500,53 L	500,53	0,00	223,29	0,00
10	3040	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,45 L	12,45	0,00	223,29	0,00
10	3041	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	47,81 L	47,81	0,00	223,29	0,00
10	3042	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	391,45 L	391,45	0,00	223,29	0,00
10	3043	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	327,40 L	327,40	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3044	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	22,09 L	22,09	0,00	223,29	0,00
10	3045	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	259,44 L	259,44	0,00	223,29	0,00
10	3046	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	222,35 L	222,35	0,00	223,29	0,00
10	3047	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	302,08 L	302,08	0,00	223,29	0,00
10	3048	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3049	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	38,06 L	38,06	0,00	223,29	0,00
10	3050	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,33 L	44,33	0,00	223,29	0,00
10	3051	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	390,62 L	390,62	0,00	223,29	0,00
10	3052	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	377,84 L	377,84	0,00	223,29	0,00
10	3053	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,81 L	49,81	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3054	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	40,98 L	40,98	0,00	223,29	0,00
10	3055	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	470,45 L	470,45	0,00	223,29	0,00
10	3056	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	200,34 L	200,34	0,00	223,29	0,00
10	3057	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	223,19 L	223,19	0,00	223,29	0,00
10	3058	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	254,54 L	254,54	0,00	223,29	0,00
10	3059	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	274,47 L	274,47	0,00	223,29	0,00
10	3060	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	32,72 L	32,72	0,00	223,29	0,00
10	3061	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	119,95 L	119,95	0,00	223,29	0,00
10	3062	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,35 L	92,35	0,00	223,29	0,00
10	3063	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	357,44 L	357,44	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3064	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	459,14 L	459,14	0,00	223,29	0,00
10	3065	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3,66 L	3,66	0,00	223,29	0,00
10	3066	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	40,16 L	40,16	0,00	223,29	0,00
10	3067	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,16 L	173,16	0,00	223,29	0,00
10	3068	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	326,78 L	326,78	0,00	223,29	0,00
10	3069	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	152,23 L	152,23	0,00	223,29	0,00
10	3070	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	282,55 L	282,55	0,00	223,29	0,00
10	3071	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	322,42 L	322,42	0,00	223,29	0,00
10	3072	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	333,69 L	333,69	0,00	223,29	0,00
10	3073	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	358,98 L	358,98	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3074	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	512,26 L	512,26	0,00	223,29	0,00
10	3075	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	722,38 L	722,38	0,00	223,29	0,00
10	3076	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,46 L	24,46	0,00	223,29	0,00
10	3077	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,27 L	78,27	0,00	223,29	0,00
10	3078	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	188,97 L	188,97	0,00	223,29	0,00
10	3079	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	714,40 L	714,40	0,00	223,29	0,00
10	3080	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,57 L	39,57	0,00	223,29	0,00
10	3081	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	417,78 L	417,78	0,00	223,29	0,00
10	3082	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	186,57 L	186,57	0,00	223,29	0,00
10	3083	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	206,50 L	206,50	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3084	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3085	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	580,72 L	580,72	0,00	223,29	0,00
10	3086	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	439,22 L	439,22	0,00	223,29	0,00
10	3087	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	16,37 L	16,37	0,00	223,29	0,00
10	3088	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	52,63 L	52,63	0,00	223,29	0,00
10	3089	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	196,03 L	196,03	0,00	223,29	0,00
10	3090	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	271,62 L	271,62	0,00	223,29	0,00
10	3091	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	55,63 L	55,63	0,00	223,29	0,00
10	3092	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	259,54 L	259,54	0,00	223,29	0,00
10	3093	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	305,25 L	305,25	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3094	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	345,11 L	345,11	0,00	223,29	0,00
10	3095	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	65,47 L	65,47	0,00	223,29	0,00
10	3096	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	281,57 L	281,57	0,00	223,29	0,00
10	3097	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	254,92 L	254,92	0,00	223,29	0,00
10	3098	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	451,78 L	451,78	0,00	223,29	0,00
10	3099	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	601,39 L	601,39	0,00	223,29	0,00
10	3100	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	61,75 L	61,75	0,00	223,29	0,00
10	3101	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	70,98 L	70,98	0,00	223,29	0,00
10	3102	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	428,30 L	428,30	0,00	223,29	0,00
10	3103	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	778,31 L	778,31	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3104	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,57 L	39,57	0,00	223,29	0,00
10	3105	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	447,87 L	447,87	0,00	223,29	0,00
10	3106	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	140,78 L	140,78	0,00	223,29	0,00
10	3107	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	220,51 L	220,51	0,00	223,29	0,00
10	3108	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3109	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,07 L	27,07	0,00	223,29	0,00
10	3110	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	26,31 L	26,31	0,00	223,29	0,00
10	3111	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	612,77 L	612,77	0,00	223,29	0,00
10	3112	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	452,28 L	452,28	0,00	223,29	0,00
10	3113	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,84 L	62,84	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3114	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	555,54 L	555,54	0,00	223,29	0,00
10	3115	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	528,46 L	528,46	0,00	223,29	0,00
10	3116	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	434,67 L	434,67	0,00	223,29	0,00
10	3117	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	180,89 L	180,89	0,00	223,29	0,00
10	3118	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	240,69 L	240,69	0,00	223,29	0,00
10	3119	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3120	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	135,66 L	135,66	0,00	223,29	0,00
10	3121	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	163,34 L	163,34	0,00	223,29	0,00
10	3122	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	492,84 L	492,84	0,00	223,29	0,00
10	3123	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	706,49 L	706,49	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3124	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	10,23 L	10,23	0,00	223,29	0,00
10	3125	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	72,31 L	72,31	0,00	223,29	0,00
10	3126	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	219,44 L	219,44	0,00	223,29	0,00
10	3127	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	366,87 L	366,87	0,00	223,29	0,00
10	3128	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	197,81 L	197,81	0,00	223,29	0,00
10	3129	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	149,69 L	149,69	0,00	223,29	0,00
10	3130	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	209,49 L	209,49	0,00	223,29	0,00
10	3131	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3132	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	946,13 L	946,13	0,00	223,29	0,00
10	3133	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.071,14 L	1.071,14	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3134	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,12 L	49,12	0,00	223,29	0,00
10	3135	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	115,08 L	115,08	0,00	223,29	0,00
10	3136	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	432,10 L	432,10	0,00	223,29	0,00
10	3137	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.311,44 L	1.311,44	0,00	223,29	0,00
10	3138	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	60,18 L	60,18	0,00	223,29	0,00
10	3139	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	675,35 L	675,35	0,00	223,29	0,00
10	3140	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	461,82 L	461,82	0,00	223,29	0,00
10	3141	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	536,70 L	536,70	0,00	223,29	0,00
10	3142	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,48 L	92,48	0,00	223,29	0,00
10	3143	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,52 L	95,52	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3144	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	616,48 L	616,48	0,00	223,29	0,00
10	3145	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	849,62 L	849,62	0,00	223,29	0,00
10	3146	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,91 L	24,91	0,00	223,29	0,00
10	3147	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	91,78 L	91,78	0,00	223,29	0,00
10	3148	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	93,31 L	93,31	0,00	223,29	0,00
10	3149	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	462,85 L	462,85	0,00	223,29	0,00
10	3150	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	131,12 L	131,12	0,00	223,29	0,00
10	3151	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	301,68 L	301,68	0,00	223,29	0,00
10	3152	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	258,69 L	258,69	0,00	223,29	0,00
10	3153	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	331,65 L	331,65	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3154	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3155	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3156	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	154,35 L	154,35	0,00	223,29	0,00
10	3157	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,81 L	129,81	0,00	223,29	0,00
97	3158	24/08/2023	PAD 566/2022	05/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	15.120,00	0,00
188	3159	24/08/2023	PAD 515/2021	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa Nacional	15.000,00	1.011,92 L	1.011,92	0,00	5.156,76	0,00
338	3160	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	20.000,00	377,50 L	377,50	0,00	1.427,53	0,00
247	3161	25/08/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	1.184,00	0,00
336	3162	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
212	3163	24/08/2023	PAD 247/2022	14/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	6.000,00	1.804,00 L	1.804,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	3164	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
49	3165	28/08/2023		17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	13.000,00	101,70 L	101,70	0,00	0,00	0,00
327	3166	28/08/2023	PEF 018/2023	17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	182,50 L	182,50	0,00	3.672,12	0,00
327	3167	28/08/2023	PEF 018/2023	17/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	3.672,12	0,00
336	3168	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
333	3169	28/08/2023	PEF 123/2023	22/08/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
70	3170	28/08/2023	PAD 616/2022	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
162	3171	21/08/2023	PAD 011/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	1.455,33 L	1.455,33	0,00	0,00	0,00
338	3172	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	20.000,00	15.503,03 L	15.503,03	0,00	1.427,53	0,00
325	3173	18/08/2023	PEF 029/2023 VOL.03	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	15.203,98 L	15.203,98	0,00	22.776,84	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	3174	30/08/2023	pad 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
88	3175	18/08/2023	309/2020	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
390	3176	30/08/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
88	3177	18/08/2023	309/2020	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	140.000,00	1.415,27 L	1.415,27	0,00	0,00	0,00
388	3178	30/08/2023	pad 042/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
325	3179	18/08/2023	PEF 029/2023 VOL.03	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	3.780,71 L	3.780,71	0,00	22.776,84	0,00
387	3180	30/08/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
325	3181	18/08/2023	PEF 029/2023 VOL.03	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	2.597,99 L	2.597,99	0,00	22.776,84	0,00
86	3182	18/08/2023	309/2020	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	3183	18/08/2023	309/2020	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	3184	21/08/2023	PAD 506/2020	10/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	1.042,69 L	1.042,69	0,00	38.975,20	0,00
89	3185	18/08/2023	309/2020	15/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	581,70 L	581,70	0,00	0,00	0,00
211	3186	30/08/2023	PAD 167/2023	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.520,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	120,00	0,00
211	3187	30/08/2023	PAD 167/2023	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.520,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	120,00	0,00
27	3188	30/08/2023	PAD 276/2022	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
369	3189	28/08/2023	pad 035/2021	18/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.960,32	1.493,28 L	1.493,28	0,00	0,00	0,00
11	3190	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3191	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	126,00 L	126,00	0,00	783,91	0,00
11	3192	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,50 L	10,50	0,00	783,91	0,00
11	3193	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3194	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	3195	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3196	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3197	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	40,00 L	40,00	0,00	783,91	0,00
11	3198	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	30,00 L	30,00	0,00	783,91	0,00
11	3199	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	3200	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3201	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	3202	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	115,50 L	115,50	0,00	783,91	0,00
10	3203	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	518,34 L	518,34	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3204	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	978,85 L	978,85	0,00	223,29	0,00
10	3205	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,10 L	62,10	0,00	223,29	0,00
10	3206	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,12 L	94,12	0,00	223,29	0,00
10	3207	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	257,79 L	257,79	0,00	223,29	0,00
10	3208	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	532,34 L	532,34	0,00	223,29	0,00
10	3209	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	271,29 L	271,29	0,00	223,29	0,00
10	3210	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	366,58 L	366,58	0,00	223,29	0,00
10	3211	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	281,31 L	281,31	0,00	223,29	0,00
10	3212	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	321,17 L	321,17	0,00	223,29	0,00
10	3213	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	133,87 L	133,87	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3214	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	113,60 L	113,60	0,00	223,29	0,00
10	3215	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	778,25 L	778,25	0,00	223,29	0,00
10	3216	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	670,53 L	670,53	0,00	223,29	0,00
10	3217	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,88 L	24,88	0,00	223,29	0,00
10	3218	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,82 L	89,82	0,00	223,29	0,00
10	3219	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	441,99 L	441,99	0,00	223,29	0,00
10	3220	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	433,07 L	433,07	0,00	223,29	0,00
10	3221	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	132,01 L	132,01	0,00	223,29	0,00
10	3222	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	388,43 L	388,43	0,00	223,29	0,00
10	3223	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	168,91 L	168,91	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3224	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	208,78 L	208,78	0,00	223,29	0,00
10	3225	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3226	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	250,64 L	250,64	0,00	223,29	0,00
10	3227	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	217,99 L	217,99	0,00	223,29	0,00
10	3228	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	838,55 L	838,55	0,00	223,29	0,00
10	3229	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	628,89 L	628,89	0,00	223,29	0,00
10	3230	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	74,65 L	74,65	0,00	223,29	0,00
10	3231	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	91,94 L	91,94	0,00	223,29	0,00
10	3232	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	522,40 L	522,40	0,00	223,29	0,00
10	3233	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	441,79 L	441,79	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3234	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	51,78 L	51,78	0,00	223,29	0,00
10	3235	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	332,45 L	332,45	0,00	223,29	0,00
10	3236	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	256,35 L	256,35	0,00	223,29	0,00
10	3237	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	336,08 L	336,08	0,00	223,29	0,00
10	3238	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	742,23 L	742,23	0,00	223,29	0,00
10	3239	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	547,64 L	547,64	0,00	223,29	0,00
10	3240	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.253,28 L	1.253,28	0,00	223,29	0,00
10	3241	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.463,98 L	1.463,98	0,00	223,29	0,00
10	3242	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	140,67 L	140,67	0,00	223,29	0,00
10	3243	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	179,80 L	179,80	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3244	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	572,89 L	572,89	0,00	223,29	0,00
10	3245	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.007,36 L	1.007,36	0,00	223,29	0,00
10	3246	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	365,33 L	365,33	0,00	223,29	0,00
10	3247	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	858,79 L	858,79	0,00	223,29	0,00
10	3248	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	373,22 L	373,22	0,00	223,29	0,00
10	3249	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	452,95 L	452,95	0,00	223,29	0,00
10	3250	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,93 L	39,93	0,00	223,29	0,00
10	3251	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	909,03 L	909,03	0,00	223,29	0,00
10	3252	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	708,04 L	708,04	0,00	223,29	0,00
10	3253	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.179,12 L	1.179,12	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3254	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.484,41 L	1.484,41	0,00	223,29	0,00
10	3255	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	179,40 L	179,40	0,00	223,29	0,00
10	3256	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	177,38 L	177,38	0,00	223,29	0,00
10	3257	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	414,09 L	414,09	0,00	223,29	0,00
10	3258	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	923,68 L	923,68	0,00	223,29	0,00
10	3259	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	424,11 L	424,11	0,00	223,29	0,00
10	3260	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	684,14 L	684,14	0,00	223,29	0,00
10	3261	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	435,11 L	435,11	0,00	223,29	0,00
10	3262	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	514,84 L	514,84	0,00	223,29	0,00
10	3263	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3264	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	50,50 L	50,50	0,00	223,29	0,00
10	3265	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	411,35 L	411,35	0,00	223,29	0,00
10	3266	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,61 L	360,61	0,00	223,29	0,00
10	3267	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.561,11 L	1.561,11	0,00	223,29	0,00
10	3268	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.365,28 L	2.365,28	0,00	223,29	0,00
10	3269	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	417,40 L	417,40	0,00	223,29	0,00
10	3270	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	270,17 L	270,17	0,00	223,29	0,00
10	3271	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.703,74 L	1.703,74	0,00	223,29	0,00
10	3272	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.253,52 L	2.253,52	0,00	223,29	0,00
10	3273	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	547,70 L	547,70	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3274	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.910,55 L	1.910,55	0,00	223,29	0,00
10	3275	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	450,30 L	450,30	0,00	223,29	0,00
10	3276	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	569,90 L	569,90	0,00	223,29	0,00
10	3277	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	63,61 L	63,61	0,00	223,29	0,00
10	3278	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.305,79 L	1.305,79	0,00	223,29	0,00
10	3279	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.060,93 L	1.060,93	0,00	223,29	0,00
11	3280	01/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.980,41 L	1.980,41	0,00	783,91	0,00
11	3281	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	184,57 L	184,57	0,00	783,91	0,00
11	3282	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	194,78 L	194,78	0,00	783,91	0,00
11	3283	04/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	174,27 L	174,27	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3284	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	201,08 L	201,08	0,00	783,91	0,00
11	3285	08/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	229,60 L	229,60	0,00	783,91	0,00
11	3286	09/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	129,15 L	129,15	0,00	783,91	0,00
11	3287	10/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	207,15 L	207,15	0,00	783,91	0,00
11	3288	11/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	155,92 L	155,92	0,00	783,91	0,00
11	3289	14/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	139,42 L	139,42	0,00	783,91	0,00
11	3290	15/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	168,25 L	168,25	0,00	783,91	0,00
11	3291	16/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	176,49 L	176,49	0,00	783,91	0,00
11	3292	17/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	190,68 L	190,68	0,00	783,91	0,00
11	3293	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	149,67 L	149,67	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3294	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	200,91 L	200,91	0,00	783,91	0,00
11	3295	22/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	422,70 L	422,70	0,00	783,91	0,00
11	3296	23/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	221,42 L	221,42	0,00	783,91	0,00
11	3297	24/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	219,38 L	219,38	0,00	783,91	0,00
11	3298	25/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	188,61 L	188,61	0,00	783,91	0,00
11	3299	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	223,51 L	223,51	0,00	783,91	0,00
11	3300	29/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	449,19 L	449,19	0,00	783,91	0,00
11	3301	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	416,21 L	416,21	0,00	783,91	0,00
11	3302	31/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	910,24 L	910,24	0,00	783,91	0,00
386	3303	01/09/2023	PAD 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
395	3304	01/09/2023	PAD 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
391	3305	01/09/2023	PAD 001/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
392	3306	01/09/2023	PAD 001/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
396	3307	01/09/2023	PAD 001/2023 VOL.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
247	3308	01/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	1.184,00	0,00
247	3309	01/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.456,00 L	3.456,00	0,00	1.184,00	0,00
247	3310	01/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.752,00 L	2.752,00	0,00	1.184,00	0,00
307	3311	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	520,00 L	520,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3312	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3313	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	3314	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3315	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3316	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3317	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3318	04/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
11	3319	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3320	30/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
263	3322	06/09/2023	PEF 111/2023	22/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
10	3323	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	681,67 L	681,67	0,00	223,29	0,00
10	3324	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	497,21 L	497,21	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3325	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,34 L	59,34	0,00	223,29	0,00
10	3326	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	543,31 L	543,31	0,00	223,29	0,00
10	3327	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	580,31 L	580,31	0,00	223,29	0,00
10	3328	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	154,59 L	154,59	0,00	223,29	0,00
10	3329	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	559,12 L	559,12	0,00	223,29	0,00
10	3330	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	323,15 L	323,15	0,00	223,29	0,00
10	3331	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	363,02 L	363,02	0,00	223,29	0,00
10	3332	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3333	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	54,45 L	54,45	0,00	223,29	0,00
10	3334	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	46,26 L	46,26	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3335	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	705,95 L	705,95	0,00	223,29	0,00
10	3336	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	344,45 L	344,45	0,00	223,29	0,00
10	3337	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,49 L	41,49	0,00	223,29	0,00
10	3338	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	54,64 L	54,64	0,00	223,29	0,00
10	3339	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	537,75 L	537,75	0,00	223,29	0,00
10	3340	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	309,01 L	309,01	0,00	223,29	0,00
10	3341	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,53 L	122,53	0,00	223,29	0,00
10	3342	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	384,02 L	384,02	0,00	223,29	0,00
10	3343	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	298,92 L	298,92	0,00	223,29	0,00
10	3344	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	332,81 L	332,81	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3345	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,86 L	56,86	0,00	223,29	0,00
10	3346	03/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,11 L	44,11	0,00	223,29	0,00
119	3347	06/09/2023	PAD 272/2022	06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
247	3350	12/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.912,00 L	2.912,00	0,00	1.184,00	0,00
247	3351	12/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	1.184,00	0,00
379	3352	06/09/2023	PAD 360/2023	22/08/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	CENTER FRIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.529,23	1.529,23 L	1.529,23	0,00	0,00	0,00
230	3353	25/08/2023	PAD 627/2022 VOL 3	11/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	28.000,00	2.481,45 L	2.481,45	0,00	6.873,19	0,00
336	3354	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
336	3355	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
336	3356	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	3357	13/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	1.184,00	0,00
21	3358	12/09/2023	PAD 591/2020	08/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
400	3359	15/09/2023	PAD 101/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
393	3360	15/09/2023	PAD 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
394	3361	15/09/2023	PAD 018/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
247	3362	15/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	1.184,00	0,00
307	3363	15/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	520,00 L	520,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3364	15/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3365	15/09/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
18	3366	13/09/2023	PAD 599/2021	30/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	418,00 L	418,00	0,00	1.162,80	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	3367	15/09/2023	019/2023	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
412	3368	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Álvaro de Araújo Santos	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
44	3369	20/09/2023		06/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	288,00 L	288,00	0,00	2.120,00	0,00
247	3370	20/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	1.184,00	0,00
403	3371	20/09/2023	PAD 064/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
398	3372	20/09/2023	PAD 358/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudio Ricardo dos Santos	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
406	3373	20/09/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
336	3374	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
336	3375	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
409	3376	21/09/2023	PAD 001/23 VOL 02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00 L	1.375,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
410	3377	21/09/2023	PAD 001/2023 VOL 02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
404	3378	21/09/2023	pad 216/23		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
407	3379	21/09/2023	PAD 277/23		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50	962,50 L	962,50	0,00	0,00	0,00
336	3380	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
327	3381	21/09/2023	PEF 018/2023	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	3.672,12	0,00
327	3382	21/09/2023	PEF 018/2023	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	284,20 L	284,20	0,00	3.672,12	0,00
13	3383	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	2.035,00 L	2.035,00	0,00	3.539,35	0,00
6	3384	07/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	11.683,56 L	11.683,56	0,00	0,00	0,00
4	3385	18/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	30.669,35 L	30.669,35	0,00	49.700,32	0,00
5	3386	21/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.461,19 L	1.461,19	0,00	1.343,56	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
339	3387	25/09/2023	pef 041/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00
94	3388	25/09/2023	PAD 255/2020	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.048,00	264,00 L	264,00	0,00	1.214,40	0,00
43	3389	25/09/2023	PAD 191/2021	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	13.000,00	855,00 L	855,00	0,00	1.735,00	0,00
219	3390	25/09/2023	PAD 191/2021	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	5.000,00	135,00 L	135,00	0,00	0,00	0,00
219	3391	25/09/2023	PAD 191/2021	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	5.000,00	810,00 L	810,00	0,00	0,00	0,00
247	3392	20/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.456,00 L	3.456,00	0,00	1.184,00	0,00
211	3393	26/09/2023	PAD 167/2023	13/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.520,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	120,00	0,00
46	3394	21/09/2023		11/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	3.876,96 L	3.876,96	0,00	0,00	0,00
336	3395	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
340	3396	21/09/2023	PAD 581/2021	29/08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	9.880,16 L	9.880,16	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	3397	25/09/2023	PAD 566/2022	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	15.120,00	0,00
247	3398	27/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.184,00	0,00
419	3399	27/09/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
420	3400	27/09/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
421	3401	27/09/2023	pad 019/2023 vol.02		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
209	3402	26/09/2023	PAD 247/2022	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3403	26/09/2023	PAD 247/2022	14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	6.000,00	4.196,00 L	4.196,00	0,00	0,00	0,00
134	3404	26/09/2023	PAD 247/2022 III	vol 14/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	15.800,00	11.674,01 L	11.674,01	0,00	0,00	0,00
336	3405	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
336	3406	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	3407	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	896,00 L	896,00	0,00	0,00	0,00
336	3408	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
336	3409	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
336	3410	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
413	3411	28/09/2023	PAD 101/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00	154,00 L	154,00	0,00	0,00	0,00
414	3412	28/09/2023	PAD 071/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
425	3413	29/09/2023	PAD 437/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
424	3414	29/09/2023	PAD 216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
247	3415	29/09/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	1.184,00	0,00
10	3416	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.032,82 L	4.032,82	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3417	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.393,39 L	4.393,39	0,00	223,29	0,00
10	3418	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	635,96 L	635,96	0,00	223,29	0,00
10	3419	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	585,70 L	585,70	0,00	223,29	0,00
10	3420	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.976,64 L	2.976,64	0,00	223,29	0,00
10	3421	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.716,59 L	3.716,59	0,00	223,29	0,00
10	3422	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	685,81 L	685,81	0,00	223,29	0,00
10	3423	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.979,63 L	2.979,63	0,00	223,29	0,00
10	3424	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	660,40 L	660,40	0,00	223,29	0,00
10	3425	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	714,02 L	714,02	0,00	223,29	0,00
10	3426	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,59 L	0,59	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3427	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3428	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,75 L	0,75	0,00	223,29	0,00
10	3429	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	105,26 L	105,26	0,00	223,29	0,00
10	3430	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.337,35 L	1.337,35	0,00	223,29	0,00
10	3431	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.116,03 L	1.116,03	0,00	223,29	0,00
10	3432	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	730,20 L	730,20	0,00	223,29	0,00
10	3433	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	691,05 L	691,05	0,00	223,29	0,00
10	3434	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,86 L	86,86	0,00	223,29	0,00
10	3435	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	106,62 L	106,62	0,00	223,29	0,00
10	3436	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	416,49 L	416,49	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3437	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	563,76 L	563,76	0,00	223,29	0,00
10	3438	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,18 L	12,18	0,00	223,29	0,00
10	3439	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	372,87 L	372,87	0,00	223,29	0,00
10	3440	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	227,17 L	227,17	0,00	223,29	0,00
10	3441	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	286,97 L	286,97	0,00	223,29	0,00
10	3442	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3443	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,87 L	20,87	0,00	223,29	0,00
10	3444	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	262,24 L	262,24	0,00	223,29	0,00
10	3445	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	205,67 L	205,67	0,00	223,29	0,00
10	3446	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	829,39 L	829,39	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3447	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	885,04 L	885,04	0,00	223,29	0,00
10	3448	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	194,87 L	194,87	0,00	223,29	0,00
10	3449	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	135,62 L	135,62	0,00	223,29	0,00
10	3450	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	341,62 L	341,62	0,00	223,29	0,00
10	3451	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	337,44 L	337,44	0,00	223,29	0,00
10	3452	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	134,80 L	134,80	0,00	223,29	0,00
10	3453	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	280,07 L	280,07	0,00	223,29	0,00
10	3454	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	409,44 L	409,44	0,00	223,29	0,00
10	3455	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	489,17 L	489,17	0,00	223,29	0,00
10	3456	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3457	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3458	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	217,99 L	217,99	0,00	223,29	0,00
10	3459	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	146,09 L	146,09	0,00	223,29	0,00
10	3460	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	687,51 L	687,51	0,00	223,29	0,00
10	3461	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	839,36 L	839,36	0,00	223,29	0,00
10	3462	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	80,21 L	80,21	0,00	223,29	0,00
10	3463	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	109,22 L	109,22	0,00	223,29	0,00
10	3464	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	53,79 L	53,79	0,00	223,29	0,00
10	3465	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	416,31 L	416,31	0,00	223,29	0,00
10	3466	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	70,50 L	70,50	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3467	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	185,39 L	185,39	0,00	223,29	0,00
10	3468	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	362,72 L	362,72	0,00	223,29	0,00
10	3469	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	402,58 L	402,58	0,00	223,29	0,00
10	3470	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3471	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	199,09 L	199,09	0,00	223,29	0,00
10	3472	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	187,41 L	187,41	0,00	223,29	0,00
10	3473	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	498,66 L	498,66	0,00	223,29	0,00
10	3474	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	880,75 L	880,75	0,00	223,29	0,00
10	3475	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	144,32 L	144,32	0,00	223,29	0,00
10	3476	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	104,03 L	104,03	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3477	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	120,53 L	120,53	0,00	223,29	0,00
10	3478	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	756,95 L	756,95	0,00	223,29	0,00
10	3479	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	149,12 L	149,12	0,00	223,29	0,00
10	3480	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	430,03 L	430,03	0,00	223,29	0,00
10	3481	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	337,89 L	337,89	0,00	223,29	0,00
10	3482	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	437,55 L	437,55	0,00	223,29	0,00
10	3483	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3484	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3485	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,26 L	122,26	0,00	223,29	0,00
10	3486	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,37 L	95,37	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3487	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	521,98 L	521,98	0,00	223,29	0,00
10	3488	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	588,55 L	588,55	0,00	223,29	0,00
10	3489	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	81,92 L	81,92	0,00	223,29	0,00
10	3490	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	121,54 L	121,54	0,00	223,29	0,00
10	3491	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	327,76 L	327,76	0,00	223,29	0,00
10	3492	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	13,59 L	13,59	0,00	223,29	0,00
10	3493	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	139,33 L	139,33	0,00	223,29	0,00
10	3494	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	101,37 L	101,37	0,00	223,29	0,00
10	3495	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	114,54 L	114,54	0,00	223,29	0,00
10	3496	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	82,02 L	82,02	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3497	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	72,41 L	72,41	0,00	223,29	0,00
10	3498	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	768,71 L	768,71	0,00	223,29	0,00
10	3499	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	937,35 L	937,35	0,00	223,29	0,00
10	3500	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	106,35 L	106,35	0,00	223,29	0,00
10	3501	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,44 L	122,44	0,00	223,29	0,00
10	3502	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	578,08 L	578,08	0,00	223,29	0,00
10	3503	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	916,12 L	916,12	0,00	223,29	0,00
10	3504	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	180,33 L	180,33	0,00	223,29	0,00
10	3505	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	741,72 L	741,72	0,00	223,29	0,00
10	3506	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	504,20 L	504,20	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3507	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	583,93 L	583,93	0,00	223,29	0,00
10	3508	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3509	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	883,84 L	883,84	0,00	223,29	0,00
10	3510	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	789,59 L	789,59	0,00	223,29	0,00
10	3511	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	381,36 L	381,36	0,00	223,29	0,00
10	3512	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	825,16 L	825,16	0,00	223,29	0,00
10	3513	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4,09 L	4,09	0,00	223,29	0,00
10	3514	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	76,40 L	76,40	0,00	223,29	0,00
10	3515	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	190,46 L	190,46	0,00	223,29	0,00
10	3516	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	904,34 L	904,34	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3517	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	25,06 L	25,06	0,00	223,29	0,00
10	3518	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	460,81 L	460,81	0,00	223,29	0,00
10	3519	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	409,79 L	409,79	0,00	223,29	0,00
10	3520	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	429,72 L	429,72	0,00	223,29	0,00
10	3521	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3522	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3523	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	120,82 L	120,82	0,00	223,29	0,00
10	3524	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,12 L	88,12	0,00	223,29	0,00
10	3525	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	525,22 L	525,22	0,00	223,29	0,00
10	3526	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	912,20 L	912,20	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3527	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	112,92 L	112,92	0,00	223,29	0,00
10	3528	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,19 L	107,19	0,00	223,29	0,00
10	3529	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	465,19 L	465,19	0,00	223,29	0,00
10	3530	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	346,80 L	346,80	0,00	223,29	0,00
10	3531	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	161,08 L	161,08	0,00	223,29	0,00
10	3532	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	404,35 L	404,35	0,00	223,29	0,00
10	3533	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	305,59 L	305,59	0,00	223,29	0,00
10	3534	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	405,25 L	405,25	0,00	223,29	0,00
10	3535	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3536	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3537	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	191,03 L	191,03	0,00	223,29	0,00
10	3538	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	171,03 L	171,03	0,00	223,29	0,00
10	3539	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	367,92 L	367,92	0,00	223,29	0,00
10	3540	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	607,14 L	607,14	0,00	223,29	0,00
10	3541	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	281,86 L	281,86	0,00	223,29	0,00
10	3542	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,88 L	85,88	0,00	223,29	0,00
10	3543	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	124,50 L	124,50	0,00	223,29	0,00
10	3544	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	494,42 L	494,42	0,00	223,29	0,00
10	3545	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	279,81 L	279,81	0,00	223,29	0,00
10	3546	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	405,54 L	405,54	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3547	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	305,29 L	305,29	0,00	223,29	0,00
10	3548	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	285,36 L	285,36	0,00	223,29	0,00
10	3549	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3550	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3551	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	77,03 L	77,03	0,00	223,29	0,00
10	3552	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	64,45 L	64,45	0,00	223,29	0,00
10	3553	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	296,14 L	296,14	0,00	223,29	0,00
10	3554	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	910,09 L	910,09	0,00	223,29	0,00
10	3555	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	114,60 L	114,60	0,00	223,29	0,00
10	3556	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	91,85 L	91,85	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3557	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	158,80 L	158,80	0,00	223,29	0,00
10	3558	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	929,33 L	929,33	0,00	223,29	0,00
10	3559	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	69,59 L	69,59	0,00	223,29	0,00
10	3560	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	419,76 L	419,76	0,00	223,29	0,00
10	3561	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	287,32 L	287,32	0,00	223,29	0,00
10	3562	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	327,18 L	327,18	0,00	223,29	0,00
10	3563	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,47 L	35,47	0,00	223,29	0,00
10	3564	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	22,00 L	22,00	0,00	223,29	0,00
10	3565	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	563,34 L	563,34	0,00	223,29	0,00
10	3566	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	989,90 L	989,90	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3567	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,25 L	103,25	0,00	223,29	0,00
10	3568	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	114,87 L	114,87	0,00	223,29	0,00
10	3569	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	236,74 L	236,74	0,00	223,29	0,00
10	3570	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	848,02 L	848,02	0,00	223,29	0,00
10	3571	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,03 L	79,03	0,00	223,29	0,00
10	3572	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	468,66 L	468,66	0,00	223,29	0,00
10	3573	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,64 L	308,64	0,00	223,29	0,00
10	3574	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	328,57 L	328,57	0,00	223,29	0,00
10	3575	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,73 L	79,73	0,00	223,29	0,00
10	3576	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	10,03 L	10,03	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3577	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	22,47 L	22,47	0,00	223,29	0,00
10	3578	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	811,73 L	811,73	0,00	223,29	0,00
10	3579	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	340,38 L	340,38	0,00	223,29	0,00
10	3580	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,67 L	78,67	0,00	223,29	0,00
10	3581	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	88,17 L	88,17	0,00	223,29	0,00
10	3582	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	896,51 L	896,51	0,00	223,29	0,00
10	3583	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	151,38 L	151,38	0,00	223,29	0,00
10	3584	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	65,11 L	65,11	0,00	223,29	0,00
10	3585	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	538,04 L	538,04	0,00	223,29	0,00
10	3586	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,04 L	189,04	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3587	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	228,90 L	228,90	0,00	223,29	0,00
10	3588	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3589	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	28,44 L	28,44	0,00	223,29	0,00
10	3590	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,99 L	85,99	0,00	223,29	0,00
10	3591	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,90 L	78,90	0,00	223,29	0,00
10	3592	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.018,35 L	1.018,35	0,00	223,29	0,00
10	3593	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	961,06 L	961,06	0,00	223,29	0,00
10	3594	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	136,86 L	136,86	0,00	223,29	0,00
10	3595	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	158,23 L	158,23	0,00	223,29	0,00
10	3596	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	460,23 L	460,23	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3597	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	574,06 L	574,06	0,00	223,29	0,00
10	3598	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	102,96 L	102,96	0,00	223,29	0,00
10	3599	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	429,80 L	429,80	0,00	223,29	0,00
10	3600	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	221,09 L	221,09	0,00	223,29	0,00
10	3601	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	260,95 L	260,95	0,00	223,29	0,00
10	3602	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3603	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,73 L	79,73	0,00	223,29	0,00
10	3604	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	503,61 L	503,61	0,00	223,29	0,00
10	3605	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	389,04 L	389,04	0,00	223,29	0,00
10	3606	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	535,27 L	535,27	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3607	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.107,86 L	1.107,86	0,00	223,29	0,00
10	3608	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	66,14 L	66,14	0,00	223,29	0,00
10	3609	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	119,28 L	119,28	0,00	223,29	0,00
10	3610	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	352,38 L	352,38	0,00	223,29	0,00
10	3611	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	655,75 L	655,75	0,00	223,29	0,00
10	3612	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	158,85 L	158,85	0,00	223,29	0,00
10	3613	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	469,33 L	469,33	0,00	223,29	0,00
10	3614	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	369,84 L	369,84	0,00	223,29	0,00
10	3615	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	409,71 L	409,71	0,00	223,29	0,00
10	3616	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3617	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3618	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	343,92 L	343,92	0,00	223,29	0,00
10	3619	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	280,06 L	280,06	0,00	223,29	0,00
10	3620	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	422,66 L	422,66	0,00	223,29	0,00
10	3621	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.222,64 L	1.222,64	0,00	223,29	0,00
10	3622	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	90,31 L	90,31	0,00	223,29	0,00
10	3623	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	125,45 L	125,45	0,00	223,29	0,00
10	3624	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	310,66 L	310,66	0,00	223,29	0,00
10	3625	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	890,41 L	890,41	0,00	223,29	0,00
10	3626	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	299,47 L	299,47	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3627	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	542,48 L	542,48	0,00	223,29	0,00
10	3628	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	301,01 L	301,01	0,00	223,29	0,00
10	3629	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	360,81 L	360,81	0,00	223,29	0,00
10	3630	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3631	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	338,55 L	338,55	0,00	223,29	0,00
10	3632	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	294,06 L	294,06	0,00	223,29	0,00
10	3633	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	889,04 L	889,04	0,00	223,29	0,00
10	3634	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.077,44 L	1.077,44	0,00	223,29	0,00
10	3635	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	111,41 L	111,41	0,00	223,29	0,00
10	3636	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	150,68 L	150,68	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3637	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	561,52 L	561,52	0,00	223,29	0,00
10	3638	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.196,76 L	1.196,76	0,00	223,29	0,00
10	3639	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	700,78 L	700,78	0,00	223,29	0,00
10	3640	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.113,66 L	1.113,66	0,00	223,29	0,00
10	3641	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	258,66 L	258,66	0,00	223,29	0,00
10	3642	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	318,46 L	318,46	0,00	223,29	0,00
10	3643	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3644	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	13,20 L	13,20	0,00	223,29	0,00
10	3645	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	101,73 L	101,73	0,00	223,29	0,00
10	3646	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,75 L	95,75	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3647	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	721,39 L	721,39	0,00	223,29	0,00
10	3648	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	940,81 L	940,81	0,00	223,29	0,00
10	3649	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	136,21 L	136,21	0,00	223,29	0,00
10	3650	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	132,62 L	132,62	0,00	223,29	0,00
10	3651	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	613,79 L	613,79	0,00	223,29	0,00
10	3652	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.048,45 L	1.048,45	0,00	223,29	0,00
10	3653	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	34,79 L	34,79	0,00	223,29	0,00
10	3654	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	598,32 L	598,32	0,00	223,29	0,00
10	3655	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	233,91 L	233,91	0,00	223,29	0,00
10	3656	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	313,64 L	313,64	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3657	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	3658	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,42 L	37,42	0,00	223,29	0,00
10	3659	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	30,25 L	30,25	0,00	223,29	0,00
10	3660	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	820,34 L	820,34	0,00	223,29	0,00
10	3661	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.525,78 L	1.525,78	0,00	223,29	0,00
10	3662	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	280,97 L	280,97	0,00	223,29	0,00
10	3663	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,18 L	189,18	0,00	223,29	0,00
10	3664	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	470,41 L	470,41	0,00	223,29	0,00
10	3665	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.283,44 L	1.283,44	0,00	223,29	0,00
10	3666	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	221,49 L	221,49	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3667	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	758,88 L	758,88	0,00	223,29	0,00
10	3668	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	368,48 L	368,48	0,00	223,29	0,00
10	3669	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	428,27 L	428,27	0,00	223,29	0,00
10	3670	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3671	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3672	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	184,70 L	184,70	0,00	223,29	0,00
10	3673	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	157,76 L	157,76	0,00	223,29	0,00
45	3674	20/09/2023	PAD 506/2020	08/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	2.141,23 L	2.141,23	0,00	38.975,20	0,00
11	3675	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.801,96 L	1.801,96	0,00	783,91	0,00
11	3676	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	264,50 L	264,50	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3677	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	296,32 L	296,32	0,00	783,91	0,00
11	3678	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	303,17 L	303,17	0,00	783,91	0,00
338	3679	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	20.000,00	2.961,94 L	2.691,94	270,00	1.427,53	0,00
11	3680	08/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	237,89 L	237,89	0,00	783,91	0,00
11	3681	11/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	149,73 L	149,73	0,00	783,91	0,00
11	3682	12/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	322,07 L	322,07	0,00	783,91	0,00
11	3683	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	246,05 L	246,05	0,00	783,91	0,00
11	3684	14/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	274,76 L	274,76	0,00	783,91	0,00
11	3685	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	190,67 L	190,67	0,00	783,91	0,00
11	3686	18/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	203,11 L	203,11	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3687	19/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	250,23 L	250,23	0,00	783,91	0,00
11	3688	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	153,80 L	153,80	0,00	783,91	0,00
11	3689	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	350,77 L	350,77	0,00	783,91	0,00
11	3690	22/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	301,42 L	301,42	0,00	783,91	0,00
11	3691	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	262,43 L	262,43	0,00	783,91	0,00
11	3692	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	393,77 L	393,77	0,00	783,91	0,00
11	3693	27/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	289,16 L	289,16	0,00	783,91	0,00
11	3694	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	377,26 L	377,26	0,00	783,91	0,00
11	3695	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	440,79 L	440,79	0,00	783,91	0,00
356	3696	29/09/2023	PEF 154/2023	04/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	R3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.316,00	1.316,00 L	1.316,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	3697	20/09/2023	PEF 029/2023 VOL.03	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	18.013,42 L	18.013,42	0,00	22.776,84	0,00
325	3698	20/09/2023	PEF 029/2023 VOL.03	08/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	2.999,57 L	2.999,57	0,00	22.776,84	0,00
325	3699	20/09/2023	PEF 029/2023 VOL.03	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	5.195,98 L	5.195,98	0,00	22.776,84	0,00
325	3700	20/09/2023	PEF 029/2023 VOL.03	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	2.597,99 L	2.597,99	0,00	22.776,84	0,00
86	3701	20/09/2023	309/2020	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
87	3702	20/09/2023	309/2020	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	43.452,67	4.120,51 L	4.120,51	0,00	0,00	0,00
372	3703	20/09/2023	PAD 309/2020 VOL.03	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	1.498,37 L	1.498,37	0,00	0,00	0,00
123	3704	20/09/2023	PAD 028/2023	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.094,40	12.923,42 L	12.923,42	0,00	15.099,57	0,00
89	3705	20/09/2023	309/2020	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.000,00	801,14 L	801,14	0,00	0,00	0,00
123	3706	20/09/2023	PAD 028/2023	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.094,40	71,41 L	71,41	0,00	15.099,57	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
423	3707	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
423	3708	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
13	3709	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.475,00 L	1.347,00	128,00	3.539,35	0,00
247	3710	03/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	640,00 L	640,00	0,00	1.184,00	0,00
13	3711	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.475,00 L	1.475,00	0,00	3.539,35	0,00
247	3712	03/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.368,00 L	2.368,00	0,00	1.184,00	0,00
247	3713	03/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	1.184,00	0,00
70	3714	29/09/2023	PAD 616/2022	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	905,50 L	905,50	0,00	9.000,00	0,00
11	3715	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	3716	01/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3717	05/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,50 L	10,50	0,00	783,91	0,00
11	3718	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	3719	06/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	7,00 L	7,00	0,00	783,91	0,00
11	3720	13/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	3721	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3722	15/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,50 L	10,50	0,00	783,91	0,00
11	3723	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	50,00 L	50,00	0,00	783,91	0,00
11	3724	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,50 L	10,50	0,00	783,91	0,00
11	3725	21/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	3726	25/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3727	26/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3728	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	25,00 L	25,00	0,00	783,91	0,00
11	3729	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	3730	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	122,50 L	122,50	0,00	783,91	0,00
70	3731	03/10/2023	PAD 616/2022	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	94,50 L	94,50	0,00	9.000,00	0,00
1	3732	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	58.930,55 L	58.930,55	0,00	145.635,99	0,00
2	3733	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	10.560,00 L	10.560,00	0,00	0,00	0,00
9	3734	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	16.766,22 L	16.766,22	0,00	0,00	0,00
9	3735	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	5.588,74 L	5.588,74	0,00	0,00	0,00
164	3736	02/10/2023	PAD 850/2021	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.231,05 L	3.231,05	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
164	3737	03/10/2023	PAD 850/2021	18/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	337,20 L	337,20	0,00	0,00	0,00
369	3738	02/10/2023	pad 035/2021	15/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.960,32	1.493,38 L	1.493,38	0,00	0,00	0,00
429	3739	05/10/2023	pad 101/23		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
428	3740	05/10/2023	PAD 140/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
247	3741	05/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	960,00 L	960,00	0,00	1.184,00	0,00
408	3742	05/10/2023	PAD 515/2021	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	16.000,00	233,52 L	233,52	0,00	12.108,00	0,00
27	3743	05/10/2023	PAD 276/2022	20/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
8	3744	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	14.025,75 L	14.025,75	0,00	0,00	0,00
10	3745	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	722,82 L	722,82	0,00	223,29	0,00
10	3746	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.221,24 L	1.221,24	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3747	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	262,76 L	262,76	0,00	223,29	0,00
1	3748	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	36.156,02 L	36.156,02	0,00	145.635,99	0,00
10	3749	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	147,19 L	147,19	0,00	223,29	0,00
8	3750	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	8.773,44 L	8.773,44	0,00	0,00	0,00
10	3751	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	315,29 L	315,29	0,00	223,29	0,00
10	3752	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	606,10 L	606,10	0,00	223,29	0,00
10	3753	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	280,55 L	280,55	0,00	223,29	0,00
10	3754	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	495,52 L	495,52	0,00	223,29	0,00
9	3756	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	20.000,21 L	20.000,21	0,00	0,00	0,00
10	3758	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	563,14 L	563,14	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3759	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	583,07 L	583,07	0,00	223,29	0,00
10	3760	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
7	3761	02/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	9.393,00 L	9.393,00	0,00	0,00	0,00
247	3762	06/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.520,00 L	3.520,00	0,00	1.184,00	0,00
399	3763	06/10/2023	pef 163/2023	19/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	612,15	612,15 L	612,15	0,00	0,00	0,00
423	3764	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	448,00 L	448,00	0,00	0,00	0,00
230	3765	02/10/2023	PAD 627/2022 VOL 3	05/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	28.000,00	5.246,16 L	5.246,16	0,00	6.873,19	0,00
347	3766	09/10/2023	PEF 147/2023	22/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
397	3767	09/10/2023	PEF 001/2023	21/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	370,00	122,00 L	122,00	0,00	0,00	0,00
119	3769	10/10/2023	PAD 272/2022	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	3770	09/10/2023	PAD 599/2021	27/09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	418,00 L	418,00	0,00	1.162,80	0,00
44	3771	10/10/2023		04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	440,00 L	440,00	0,00	2.120,00	0,00
423	3772	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	672,00 L	672,00	0,00	0,00	0,00
307	3773	10/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	520,00 L	520,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3774	10/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3775	10/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3776	10/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
340	3777	10/10/2023	PAD 581/2021	02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	9.880,16 L	9.880,16	0,00	0,00	0,00
21	3778	10/10/2023	PAD 591/2020	03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
307	3779	10/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	3780	10/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	3781	10/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
247	3782	16/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.744,00 L	3.744,00	0,00	1.184,00	0,00
401	3783	16/10/2023	PAD 020/2023 vol.02	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
423	3784	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
339	3785	17/10/2023	pef 041/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1	3786	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	58.443,53 L	58.443,53	0,00	145.635,99	0,00
247	3787	11/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	1.184,00	0,00
2	3788	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	8.973,33 L	8.973,33	0,00	0,00	0,00
335	3789	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	51.103,45	13.614,88 L	13.614,88	0,00	3.406,64	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3790	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	9.582,04 L	9.582,04	0,00	0,00	0,00
9	3791	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	3.194,02 L	3.194,02	0,00	0,00	0,00
1	3792	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	41.306,02 L	41.306,02	0,00	145.635,99	0,00
8	3793	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	9.190,35 L	9.190,35	0,00	0,00	0,00
444	3794	18/10/2023	PAD 001/2023 VOL II	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
9	3796	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	7.106,59 L	7.106,59	0,00	0,00	0,00
447	3797	18/10/2023	PAD 019/2023 VOL 03	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
7	3798	28/08/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	11.297,99 L	11.297,99	0,00	0,00	0,00
448	3799	18/10/2023	PAD 019/2023 VOL 03	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
449	3800	18/10/2023	PAD 019/2023 VOL 03		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	3801	18/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	1.184,00	0,00
97	3802	18/10/2023	PAD 566/2022	06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	15.120,00	0,00
451	3803	19/10/2023	PAD 278/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
439	3804	19/10/2023	pad 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Santos da Silva	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
452	3805	19/10/2023	PAD 499/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
436	3806	19/10/2023	PAD 013/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucas Barreto Casado	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
445	3807	19/10/2023	PAD 115/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
438	3808	19/10/2023	PAD 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
455	3809	19/10/2023	PAD 216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
446	3810	19/10/2023	PAD 492/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
437	3811	19/10/2023	pad 357/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cicera Santos Braga	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
440	3812	19/10/2023	PAD 009/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
6	3813	04/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	11.017,80 L	11.017,80	0,00	0,00	0,00
4	3814	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	27.544,50 L	27.544,50	0,00	49.700,32	0,00
5	3815	20/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.377,23 L	1.377,23	0,00	1.343,56	0,00
1	3817	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	61.312,07 L	61.312,07	0,00	145.635,99	0,00
441	3818	19/10/2023	PAD 008/23		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
2	3819	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	11.466,67 L	11.466,67	0,00	0,00	0,00
443	3820	19/10/2023	pad 015/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
442	3821	19/10/2023	PAD 018/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
335	3822	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	51.103,45	14.282,56 L	14.282,56	0,00	3.406,64	0,00
9	3823	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	4.464,85 L	4.464,85	0,00	0,00	0,00
9	3824	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	1.488,29 L	1.488,29	0,00	0,00	0,00
1	3825	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	44.806,02 L	44.806,02	0,00	145.635,99	0,00
335	3826	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	51.103,45	9.190,35 L	9.190,35	0,00	3.406,64	0,00
9	3828	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	3.837,92 L	3.837,92	0,00	0,00	0,00
7	3829	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	7.544,70 L	7.544,70	0,00	0,00	0,00
325	3830	18/10/2023	PEF 029/2023 VOL.03	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	18.013,42 L	18.013,42	0,00	22.776,84	0,00
325	3831	18/10/2023	PEF 029/2023 VOL.03		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	2.999,57 L	2.999,57	0,00	22.776,84	0,00
325	3832	18/10/2023	PEF 029/2023 VOL.03	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	5.195,98 L	5.195,98	0,00	22.776,84	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
325	3833	18/10/2023	PEF 029/2023 VOL.03	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	122.373,40	2.597,99 L	2.597,99	0,00	22.776,84	0,00
86	3834	18/10/2023	309/2020	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
372	3835	18/10/2023	PAD 309/2020 VOL.03	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
1	3836	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	5.500,00 L	5.500,00	0,00	145.635,99	0,00
431	3837	18/10/2023	PEF 029/2023 VOL 4	09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.000,00	349,02 L	349,02	0,00	0,00	0,00
9	3838	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
9	3839	29/09/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	166,67 L	166,67	0,00	0,00	0,00
435	3840	18/10/2023	PAD 100/2023	04/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	6.274,62	3.501,95 L	3.501,95	0,00	0,00	0,00
10	3841	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,99 L	68,99	0,00	223,29	0,00
10	3842	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.985,23 L	1.985,23	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3843	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.693,69 L	2.693,69	0,00	223,29	0,00
10	3844	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,03 L	354,03	0,00	223,29	0,00
10	3845	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	365,51 L	365,51	0,00	223,29	0,00
10	3846	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.580,35 L	1.580,35	0,00	223,29	0,00
10	3847	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.100,19 L	3.100,19	0,00	223,29	0,00
10	3848	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	514,96 L	514,96	0,00	223,29	0,00
10	3849	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.268,91 L	2.268,91	0,00	223,29	0,00
10	3850	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	534,96 L	534,96	0,00	223,29	0,00
10	3851	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	668,01 L	668,01	0,00	223,29	0,00
10	3852	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3853	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	92,65 L	92,65	0,00	223,29	0,00
10	3854	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.286,77 L	1.286,77	0,00	223,29	0,00
10	3855	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.088,15 L	1.088,15	0,00	223,29	0,00
10	3872	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	606,36 L	606,36	0,00	223,29	0,00
10	3873	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	851,73 L	851,73	0,00	223,29	0,00
10	3874	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	112,00 L	112,00	0,00	223,29	0,00
10	3875	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	121,98 L	121,98	0,00	223,29	0,00
10	3876	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	393,10 L	393,10	0,00	223,29	0,00
10	3877	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.050,62 L	1.050,62	0,00	223,29	0,00
10	3878	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	204,62 L	204,62	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3879	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	648,99 L	648,99	0,00	223,29	0,00
10	3880	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	263,12 L	263,12	0,00	223,29	0,00
10	3881	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	302,98 L	302,98	0,00	223,29	0,00
10	3882	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,64 L	19,64	0,00	223,29	0,00
10	3883	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3884	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	291,51 L	291,51	0,00	223,29	0,00
10	3885	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.145,53 L	1.145,53	0,00	223,29	0,00
10	3886	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	57,80 L	57,80	0,00	223,29	0,00
10	3887	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	106,22 L	106,22	0,00	223,29	0,00
10	3888	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	283,44 L	283,44	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3889	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	763,07 L	763,07	0,00	223,29	0,00
10	3890	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	141,38 L	141,38	0,00	223,29	0,00
10	3891	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	628,89 L	628,89	0,00	223,29	0,00
10	3892	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	377,30 L	377,30	0,00	223,29	0,00
10	3893	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	437,09 L	437,09	0,00	223,29	0,00
10	3894	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3895	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	95,09 L	95,09	0,00	223,29	0,00
10	3896	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,03 L	85,03	0,00	223,29	0,00
10	3897	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	860,51 L	860,51	0,00	223,29	0,00
10	3898	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.423,28 L	1.423,28	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3899	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	45,32 L	45,32	0,00	223,29	0,00
10	3900	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	191,21 L	191,21	0,00	223,29	0,00
10	3901	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	426,05 L	426,05	0,00	223,29	0,00
10	3902	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	608,34 L	608,34	0,00	223,29	0,00
10	3903	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,52 L	103,52	0,00	223,29	0,00
10	3904	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	393,11 L	393,11	0,00	223,29	0,00
10	3905	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	394,40 L	394,40	0,00	223,29	0,00
10	3906	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	480,62 L	480,62	0,00	223,29	0,00
10	3907	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3908	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3909	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,32 L	37,32	0,00	223,29	0,00
10	3910	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	30,55 L	30,55	0,00	223,29	0,00
10	3937	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	518,49 L	518,49	0,00	223,29	0,00
10	3938	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	640,92 L	640,92	0,00	223,29	0,00
10	3939	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	28,51 L	28,51	0,00	223,29	0,00
10	3940	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	91,70 L	91,70	0,00	223,29	0,00
10	3941	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	165,00 L	165,00	0,00	223,29	0,00
10	3942	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	246,35 L	246,35	0,00	223,29	0,00
10	3943	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	61,85 L	61,85	0,00	223,29	0,00
10	3944	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	147,21 L	147,21	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3945	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	326,80 L	326,80	0,00	223,29	0,00
10	3946	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	367,86 L	367,86	0,00	223,29	0,00
10	3947	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	3948	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3949	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	189,26 L	189,26	0,00	223,29	0,00
10	3950	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	126,05 L	126,05	0,00	223,29	0,00
10	3951	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	376,75 L	376,75	0,00	223,29	0,00
10	3952	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	581,25 L	581,25	0,00	223,29	0,00
10	3953	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,16 L	85,16	0,00	223,29	0,00
10	3954	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	80,14 L	80,14	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3955	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	213,46 L	213,46	0,00	223,29	0,00
10	3956	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	575,93 L	575,93	0,00	223,29	0,00
10	3957	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	82,11 L	82,11	0,00	223,29	0,00
10	3958	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	348,84 L	348,84	0,00	223,29	0,00
10	3959	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	345,57 L	345,57	0,00	223,29	0,00
10	3960	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	365,50 L	365,50	0,00	223,29	0,00
10	3961	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	3962	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	282,88 L	282,88	0,00	223,29	0,00
10	3963	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	248,35 L	248,35	0,00	223,29	0,00
10	3964	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	265,72 L	265,72	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3965	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	490,98 L	490,98	0,00	223,29	0,00
10	3966	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,93 L	24,93	0,00	223,29	0,00
10	3967	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	65,47 L	65,47	0,00	223,29	0,00
10	3968	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	119,32 L	119,32	0,00	223,29	0,00
10	3969	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	337,23 L	337,23	0,00	223,29	0,00
10	3970	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	43,16 L	43,16	0,00	223,29	0,00
10	3971	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	227,90 L	227,90	0,00	223,29	0,00
10	3972	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,67 L	85,67	0,00	223,29	0,00
10	3973	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	85,67 L	85,67	0,00	223,29	0,00
10	3974	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	63,29 L	63,29	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3975	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	71,47 L	71,47	0,00	223,29	0,00
10	3976	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	450,38 L	450,38	0,00	223,29	0,00
10	3977	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	658,86 L	658,86	0,00	223,29	0,00
10	3978	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,68 L	62,68	0,00	223,29	0,00
10	3979	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,91 L	94,91	0,00	223,29	0,00
10	3980	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.330,28 L	1.330,28	0,00	223,29	0,00
10	3981	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	583,03 L	583,03	0,00	223,29	0,00
10	3982	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,81 L	122,81	0,00	223,29	0,00
10	3983	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	960,92 L	960,92	0,00	223,29	0,00
10	3984	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	262,87 L	262,87	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3985	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	322,66 L	322,66	0,00	223,29	0,00
10	3986	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,73 L	79,73	0,00	223,29	0,00
10	3987	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	80,10 L	80,10	0,00	223,29	0,00
10	3988	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,63 L	78,63	0,00	223,29	0,00
10	3989	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	68,41 L	68,41	0,00	223,29	0,00
10	3990	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	535,95 L	535,95	0,00	223,29	0,00
10	3991	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	532,67 L	532,67	0,00	223,29	0,00
10	3992	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	83,60 L	83,60	0,00	223,29	0,00
10	3993	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	526,49 L	526,49	0,00	223,29	0,00
10	3994	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	544,66 L	544,66	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	3995	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,38 L	41,38	0,00	223,29	0,00
10	3996	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	479,92 L	479,92	0,00	223,29	0,00
10	3997	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,31 L	275,31	0,00	223,29	0,00
10	3998	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	315,17 L	315,17	0,00	223,29	0,00
10	3999	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4000	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	136,38 L	136,38	0,00	223,29	0,00
10	4001	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,57 L	122,57	0,00	223,29	0,00
10	4002	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	445,15 L	445,15	0,00	223,29	0,00
10	4003	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.312,45 L	1.312,45	0,00	223,29	0,00
10	4004	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2,80 L	2,80	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4005	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	141,73 L	141,73	0,00	223,29	0,00
10	4006	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	555,11 L	555,11	0,00	223,29	0,00
10	4007	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.351,36 L	1.351,36	0,00	223,29	0,00
10	4008	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	163,93 L	163,93	0,00	223,29	0,00
10	4009	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.059,39 L	1.059,39	0,00	223,29	0,00
10	4010	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	371,71 L	371,71	0,00	223,29	0,00
10	4011	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	411,58 L	411,58	0,00	223,29	0,00
10	4012	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4013	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	47,54 L	47,54	0,00	223,29	0,00
10	4014	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	448,57 L	448,57	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4015	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	292,97 L	292,97	0,00	223,29	0,00
10	4016	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	396,71 L	396,71	0,00	223,29	0,00
10	4017	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	666,83 L	666,83	0,00	223,29	0,00
10	4018	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,25 L	62,25	0,00	223,29	0,00
10	4019	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	87,34 L	87,34	0,00	223,29	0,00
10	4020	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	184,86 L	184,86	0,00	223,29	0,00
10	4021	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	859,75 L	859,75	0,00	223,29	0,00
10	4022	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	321,19 L	321,19	0,00	223,29	0,00
10	4023	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	570,97 L	570,97	0,00	223,29	0,00
10	4024	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	308,60 L	308,60	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4025	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	328,53 L	328,53	0,00	223,29	0,00
10	4026	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	7,67 L	7,67	0,00	223,29	0,00
10	4027	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,02 L	89,02	0,00	223,29	0,00
10	4028	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,41 L	56,41	0,00	223,29	0,00
10	4029	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	731,79 L	731,79	0,00	223,29	0,00
10	4030	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.205,73 L	1.205,73	0,00	223,29	0,00
10	4031	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	90,99 L	90,99	0,00	223,29	0,00
10	4032	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	165,28 L	165,28	0,00	223,29	0,00
10	4033	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	427,38 L	427,38	0,00	223,29	0,00
10	4034	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.056,53 L	1.056,53	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4035	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	89,40 L	89,40	0,00	223,29	0,00
10	4036	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	654,91 L	654,91	0,00	223,29	0,00
10	4037	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	221,25 L	221,25	0,00	223,29	0,00
10	4038	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	300,98 L	300,98	0,00	223,29	0,00
10	4039	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4040	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	260,22 L	260,22	0,00	223,29	0,00
10	4041	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	237,86 L	237,86	0,00	223,29	0,00
10	4042	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	873,55 L	873,55	0,00	223,29	0,00
10	4043	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.647,09 L	1.647,09	0,00	223,29	0,00
10	4044	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	153,27 L	153,27	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4045	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	217,81 L	217,81	0,00	223,29	0,00
10	4046	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	603,42 L	603,42	0,00	223,29	0,00
10	4047	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.281,30 L	1.281,30	0,00	223,29	0,00
10	4048	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	234,86 L	234,86	0,00	223,29	0,00
10	4049	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	884,69 L	884,69	0,00	223,29	0,00
10	4050	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	363,15 L	363,15	0,00	223,29	0,00
10	4051	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	403,01 L	403,01	0,00	223,29	0,00
10	4052	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	4053	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	137,40 L	137,40	0,00	223,29	0,00
10	4054	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	173,03 L	173,03	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4055	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	610,97 L	610,97	0,00	223,29	0,00
10	4056	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	781,80 L	781,80	0,00	223,29	0,00
10	4057	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,27 L	49,27	0,00	223,29	0,00
10	4058	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	121,72 L	121,72	0,00	223,29	0,00
10	4059	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	97,05 L	97,05	0,00	223,29	0,00
10	4060	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	275,79 L	275,79	0,00	223,29	0,00
10	4061	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	80,97 L	80,97	0,00	223,29	0,00
10	4062	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	143,44 L	143,44	0,00	223,29	0,00
10	4063	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,22 L	192,22	0,00	223,29	0,00
10	4064	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	291,88 L	291,88	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4065	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4066	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	56,54 L	56,54	0,00	223,29	0,00
10	4067	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	549,50 L	549,50	0,00	223,29	0,00
10	4068	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	551,21 L	551,21	0,00	223,29	0,00
10	4069	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	373,66 L	373,66	0,00	223,29	0,00
10	4070	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	924,44 L	924,44	0,00	223,29	0,00
10	4071	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,21 L	12,21	0,00	223,29	0,00
10	4072	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	103,04 L	103,04	0,00	223,29	0,00
10	4073	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	194,89 L	194,89	0,00	223,29	0,00
10	4074	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	707,58 L	707,58	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4075	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	41,99 L	41,99	0,00	223,29	0,00
10	4076	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	380,83 L	380,83	0,00	223,29	0,00
10	4077	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	283,37 L	283,37	0,00	223,29	0,00
10	4078	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	363,10 L	363,10	0,00	223,29	0,00
10	4079	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	4080	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	4081	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	35,03 L	35,03	0,00	223,29	0,00
10	4082	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	29,63 L	29,63	0,00	223,29	0,00
467	4083	20/10/2023	pad 277/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
459	4084	20/10/2023	PAD 510/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAILSON BERTOLEZA	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
460	4085	20/10/2023	PAD 494/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
247	4086	20/10/2023	DIVERSOS	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	640,00 L	640,00	0,00	1.184,00	0,00
423	4087	20/10/2023		19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
336	4088	20/10/2023		19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.661,51	29,51 L	29,51	0,00	0,00	0,00
423	4089	20/10/2023		19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	1.250,49 L	1.250,49	0,00	0,00	0,00
468	4090	20/10/2023	pad 020/2023 02	vol 20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
470	4091	20/10/2023	pad 020/2023 02	vol 20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
471	4092	20/10/2023	pad 020/2023 02	vol 20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
466	4093	20/10/2023	pad 112/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elaine Machado Santos	1.100,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
461	4094	20/10/2023	PAD 101/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	4095	20/10/2023	PAD 007/2023	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
450	4096	20/10/2023	PAD 010/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
457	4097	20/10/2023	PAD 509/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CAIO CESAR DA SILVA BARROS	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
453	4098	20/10/2023	PAD 494/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
456	4099	20/10/2023	PAD 505/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lidia Santos da Silva	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
465	4100	20/10/2023	PAD 001/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
462	4101	20/10/2023	pad 513/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAGDA MATOS DE OLIVEIRA	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
472	4102	25/10/2023	PAD 017/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00 L	220,00	0,00	0,00	0,00
247	4103	20/10/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	1.184,00	0,00
307	4104	20/10/2023	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	9.720,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	4105	20/10/2023	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4106	20/10/2023	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4107	20/10/2023	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	800,00 L	800,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4108	20/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	800,00 L	800,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4109	20/10/2023	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4111	20/10/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
82	4112	25/10/2023	019/2023	24/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
423	4113	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
327	4114	30/10/2023	PEF 018/2023	23/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	284,20 L	284,20	0,00	3.672,12	0,00
327	4115	30/10/2023	PEF 018/2023	27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	3.672,12	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	4116	30/10/2023	PAD 616/2022	10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
46	4117	20/10/2023		09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	3.948,38 L	3.948,38	0,00	0,00	0,00
334	4118	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	547,78 L	547,78	0,00	6.345,95	0,00
334	4119	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	683,50 L	683,50	0,00	6.345,95	0,00
334	4120	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	105,23 L	105,23	0,00	6.345,95	0,00
334	4121	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	105,48 L	105,48	0,00	6.345,95	0,00
334	4122	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	466,79 L	466,79	0,00	6.345,95	0,00
334	4123	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	507,01 L	507,01	0,00	6.345,95	0,00
334	4124	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	269,75 L	269,75	0,00	6.345,95	0,00
334	4125	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	554,40 L	554,40	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4126	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	278,01 L	278,01	0,00	6.345,95	0,00
334	4127	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	278,01 L	278,01	0,00	6.345,95	0,00
334	4128	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	19,93 L	19,93	0,00	6.345,95	0,00
334	4129	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	39,86 L	39,86	0,00	6.345,95	0,00
334	4130	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	150,98 L	150,98	0,00	6.345,95	0,00
334	4131	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	119,39 L	119,39	0,00	6.345,95	0,00
10	4132	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	713,51 L	713,51	0,00	223,29	0,00
10	4133	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.287,77 L	1.287,77	0,00	223,29	0,00
10	4134	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	162,69 L	162,69	0,00	223,29	0,00
10	4135	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	181,57 L	181,57	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4136	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	642,26 L	642,26	0,00	223,29	0,00
10	4137	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.906,74 L	1.906,74	0,00	223,29	0,00
10	4138	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	260,69 L	260,69	0,00	223,29	0,00
10	4139	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.276,67 L	1.276,67	0,00	223,29	0,00
10	4140	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	212,78 L	212,78	0,00	223,29	0,00
10	4141	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	272,58 L	272,58	0,00	223,29	0,00
10	4142	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4143	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	4144	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	164,16 L	164,16	0,00	223,29	0,00
10	4145	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	180,71 L	180,71	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	4161	20/10/2023	PAD 506/2020	16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	1.563,84 L	1.563,84	0,00	38.975,20	0,00
6	4162	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	11.390,38 L	11.390,38	0,00	0,00	0,00
11	4163	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.039,37 L	1.039,37	0,00	783,91	0,00
11	4164	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	2.255,13 L	2.255,13	0,00	783,91	0,00
11	4165	04/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	254,26 L	254,26	0,00	783,91	0,00
11	4166	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	274,73 L	274,73	0,00	783,91	0,00
11	4167	06/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	318,99 L	318,99	0,00	783,91	0,00
11	4168	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	276,79 L	276,79	0,00	783,91	0,00
11	4169	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	276,94 L	276,94	0,00	783,91	0,00
11	4170	11/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	215,35 L	215,35	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4171	13/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	213,25 L	213,25	0,00	783,91	0,00
11	4172	16/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	145,65 L	145,65	0,00	783,91	0,00
11	4173	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	225,85 L	225,85	0,00	783,91	0,00
11	4174	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	164,06 L	164,06	0,00	783,91	0,00
11	4175	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	260,37 L	260,37	0,00	783,91	0,00
11	4176	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	180,44 L	180,44	0,00	783,91	0,00
11	4177	23/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	348,58 L	348,58	0,00	783,91	0,00
11	4178	24/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	459,53 L	459,53	0,00	783,91	0,00
11	4179	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	213,22 L	213,22	0,00	783,91	0,00
11	4180	26/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	233,77 L	233,77	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4181	27/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	287,09 L	287,09	0,00	783,91	0,00
11	4182	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	432,66 L	432,66	0,00	783,91	0,00
11	4183	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.271,09 L	1.271,09	0,00	783,91	0,00
369	4184	30/10/2023	pad 035/2021	18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.960,32	1.493,38 L	1.493,38	0,00	0,00	0,00
134	4185	30/10/2023	PAD 247/2022 III	vol 19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	15.800,00	1.025,00 L	1.025,00	0,00	0,00	0,00
134	4186	30/10/2023	PAD 247/2022 III	vol 19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	15.800,00	2.445,03 L	2.445,03	0,00	0,00	0,00
230	4187	30/10/2023	PAD 627/2022 VOL 3	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	28.000,00	3.625,58 L	3.625,58	0,00	6.873,19	0,00
247	4188	01/11/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.456,00 L	3.456,00	0,00	1.184,00	0,00
133	4189	03/11/2023	pad 067/2022	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO (LF VARIEDADES)	5.495,00	1.978,20 L	1.978,20	0,00	0,00	0,00
11	4190	02/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4191	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	20,00 L	20,00	0,00	783,91	0,00
11	4192	05/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	4193	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	4194	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	4195	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	4196	17/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	3,50 L	3,50	0,00	783,91	0,00
11	4197	18/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	40,00 L	40,00	0,00	783,91	0,00
11	4198	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	20,00 L	20,00	0,00	783,91	0,00
11	4199	20/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	4200	25/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4201	30/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	4202	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	112,00 L	112,00	0,00	783,91	0,00
247	4203	03/11/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	8.960,00 L	8.960,00	0,00	1.184,00	0,00
415	4204	03/11/2023	PAD 327/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	1.644,70	1.644,70 L	1.644,70	0,00	0,00	0,00
478	4205	06/11/2023		06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	3.328,00 L	3.328,00	0,00	0,00	0,00
10	4206	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	7.698,54 L	7.698,54	0,00	223,29	0,00
10	4207	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5.638,59 L	5.638,59	0,00	223,29	0,00
10	4208	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	631,57 L	631,57	0,00	223,29	0,00
10	4209	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.215,44 L	1.215,44	0,00	223,29	0,00
10	4210	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.603,68 L	4.603,68	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4211	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.361,02 L	4.361,02	0,00	223,29	0,00
10	4212	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.114,89 L	1.114,89	0,00	223,29	0,00
10	4213	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	4.120,41 L	4.120,41	0,00	223,29	0,00
10	4214	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	821,26 L	821,26	0,00	223,29	0,00
10	4215	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	953,07 L	953,07	0,00	223,29	0,00
10	4216	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,58 L	0,58	0,00	223,29	0,00
10	4217	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	4218	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,75 L	0,75	0,00	223,29	0,00
10	4219	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	84,08 L	84,08	0,00	223,29	0,00
10	4220	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.184,31 L	2.184,31	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4221	03/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.917,33 L	1.917,33	0,00	223,29	0,00
10	4222	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	451,48 L	451,48	0,00	223,29	0,00
10	4223	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	929,76 L	929,76	0,00	223,29	0,00
10	4224	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	213,07 L	213,07	0,00	223,29	0,00
10	4225	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	125,95 L	125,95	0,00	223,29	0,00
10	4226	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	472,79 L	472,79	0,00	223,29	0,00
10	4227	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	956,36 L	956,36	0,00	223,29	0,00
10	4228	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	236,07 L	236,07	0,00	223,29	0,00
10	4229	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	661,80 L	661,80	0,00	223,29	0,00
10	4230	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	335,88 L	335,88	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4231	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	395,68 L	395,68	0,00	223,29	0,00
10	4232	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	79,73 L	79,73	0,00	223,29	0,00
10	4233	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	131,48 L	131,48	0,00	223,29	0,00
10	4234	09/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	115,86 L	115,86	0,00	223,29	0,00
334	4235	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	800,88 L	800,88	0,00	6.345,95	0,00
334	4236	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	1.064,15 L	1.064,15	0,00	6.345,95	0,00
334	4237	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	41,37 L	41,37	0,00	6.345,95	0,00
334	4238	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	153,80 L	153,80	0,00	6.345,95	0,00
334	4239	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	309,60 L	309,60	0,00	6.345,95	0,00
334	4240	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	1.125,29 L	1.125,29	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4241	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	28,20 L	28,20	0,00	6.345,95	0,00
334	4242	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	522,81 L	522,81	0,00	6.345,95	0,00
334	4243	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	415,34 L	415,34	0,00	6.345,95	0,00
334	4244	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	468,36 L	468,36	0,00	6.345,95	0,00
334	4245	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	39,86 L	39,86	0,00	6.345,95	0,00
334	4246	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	64,48 L	64,48	0,00	6.345,95	0,00
334	4247	10/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	60,74 L	60,74	0,00	6.345,95	0,00
10	4248	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.998,28 L	1.998,28	0,00	223,29	0,00
10	4249	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.146,16 L	3.146,16	0,00	223,29	0,00
10	4250	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	467,40 L	467,40	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4251	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	469,87 L	469,87	0,00	223,29	0,00
10	4252	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.475,90 L	1.475,90	0,00	223,29	0,00
10	4253	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	3.149,17 L	3.149,17	0,00	223,29	0,00
10	4254	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.180,71 L	1.180,71	0,00	223,29	0,00
10	4255	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	2.560,12 L	2.560,12	0,00	223,29	0,00
10	4256	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	727,56 L	727,56	0,00	223,29	0,00
10	4257	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	807,29 L	807,29	0,00	223,29	0,00
10	4258	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	4259	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,74 L	0,74	0,00	223,29	0,00
10	4260	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,34 L	107,34	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4261	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.690,61 L	1.690,61	0,00	223,29	0,00
10	4262	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.357,93 L	1.357,93	0,00	223,29	0,00
481	4263	07/11/2023	pad 187/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	660,00	577,50 L	577,50	0,00	82,50	0,00
480	4264	07/11/2023	PAD 043/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	577,50	577,50 L	577,50	0,00	0,00	0,00
482	4265	07/11/2023	PAD 021/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	660,00	577,50 L	577,50	0,00	82,50	0,00
164	4267	07/11/2023	PAD 850/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.568,25 L	3.568,25	0,00	0,00	0,00
211	4268	07/11/2023	PAD 167/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.520,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	120,00	0,00
211	4269	07/11/2023	PAD 167/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.520,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	120,00	0,00
247	4270	07/11/2023	DIVERSOS	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	960,00 L	960,00	0,00	1.184,00	0,00
247	4272	07/11/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	1.184,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
426	4273	07/11/2023	pef 170/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	324,50	324,50 L	324,50	0,00	0,00	0,00
423	4274	09/11/2023		07/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	69,51 L	69,51	0,00	0,00	0,00
464	4276	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	442,49 L	442,49	0,00	0,00	0,00
247	4277	10/11/2023	DIVERSOS	09/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	1.184,00	0,00
247	4278	10/11/2023	DIVERSOS	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.840,00 L	3.840,00	0,00	1.184,00	0,00
411	4279	10/11/2023	PEF 099/2023	27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	999,00	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
119	4280	10/11/2023	PAD 272/2022	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
18	4281	09/11/2023	PAD 599/2021	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	397,10 L	397,10	0,00	1.162,80	0,00
485	4282	13/11/2023	PAD 101/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00	308,00 L	308,00	0,00	0,00	0,00
464	4283	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
464	4284	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
464	4285	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
490	4286	13/11/2023	PA D019/2023 VOL 03		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
493	4287	13/11/2023	PAD 019/2023 VOL 03		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivânia Araújo da Costa	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
27	4289	13/11/2023	PAD 276/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
378	4291	13/11/2023	PAD 620/2022 VOL 02		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.950,00	312,00 L	312,00	0,00	0,00	0,00
434	4293	10/11/2023	PAD 359/23	27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	E. P. DO NASCIMENTO LTDA (EPTUR)	11.000,00	11.000,00 L	11.000,00	0,00	0,00	0,00
402	4294	13/11/2023	PEF 095/2023	26/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
418	4295	03/11/2023	PAD 316/2023	11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	AR E-CERTIFICADORA	752,60	740,00 L	740,00	0,00	12,60	0,00
427	4296	07/11/2023	PEF 172/2023	17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.091,70	1.091,70 L	1.091,70	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
375	4297	07/11/2023	PAD 228/2023	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Extimaq Com e Serv. Ltda - ME	515,00	515,00 L	515,00	0,00	0,00	0,00
408	4298	10/11/2023	PAD 515/2021	19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	16.000,00	272,44 L	272,44	0,00	12.108,00	0,00
44	4299	17/11/2023		10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	296,00 L	296,00	0,00	2.120,00	0,00
340	4300	13/11/2023	PAD 581/2021	25/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	9.880,16 L	9.880,16	0,00	0,00	0,00
416	4301	17/11/2023	PAD 309/2020 VOL 04	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	18.013,42 L	18.013,42	0,00	0,00	0,00
416	4302	17/11/2023	PAD 309/2020 VOL 04	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
416	4303	17/11/2023	PAD 309/2020 VOL 04	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00
416	4304	17/11/2023	PAD 309/2020 VOL 04	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	4305	17/11/2023	309/2020	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,02	0,00
372	4306	17/11/2023	PAD 309/2020 VOL.03	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
431	4307	17/11/2023	PEF 029/2023 VOL 4	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.000,00	639,87 L	639,87	0,00	0,00	0,00
498	4308	17/11/2023	PAD 001/2023 VOL 03	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
487	4309	17/11/2023	PAD 115/2022 VOL 02	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
495	4310	17/11/2023	PAD 115/2023	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
486	4311	17/11/2023	PAD 018/2023 VOL 02	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
496	4312	17/11/2023	PAD 018/2023 VOL.02	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
483	4313	21/11/2023	PAD 016/23 VOL 02	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00	1.980,00 L	1.980,00	0,00	0,00	0,00
501	4314	21/11/2023	PAD 016/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
502	4315	21/11/2023	PAD 016/2023 VOL 02	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
503	4316	21/11/2023	PAD 016/2023 VOL 02	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
504	4317	21/11/2023	PAD 016/2023 VOL 02	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
247	4318	21/11/2023	DIVERSOS	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.264,00 L	3.264,00	0,00	1.184,00	0,00
507	4319	21/11/2023	PAD 558/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ÍTALO JULIO BELO	385,00	308,00 L	308,00	0,00	77,00	0,00
509	4320	21/11/2023	PAD 216/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
505	4321	21/11/2023	PAD 437/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
497	4322	21/11/2023	PAD 020/2023 VOL 03		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
499	4323	21/11/2023	PAD 020/2023 VOL 03	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
378	4324	21/11/2023	PAD 620/2022 VOL 02	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.950,00	136,50 L	136,50	0,00	0,00	0,00
47	4325	17/11/2023	PAD 457/2020	27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	9.500,00	7.575,00 L	7.575,00	0,00	0,00	0,00
218	4326	17/11/2023	pef 043/2023	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	4.000,00	916,42 L	916,42	0,00	2.253,09	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
464	4328	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
464	4329	23/11/2023		21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
511	4330	23/11/2023	PAD 277/2023	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
512	4331	23/11/2023	pad 277/2023	21/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50	192,50 L	192,50	0,00	0,00	0,00
339	4332	24/11/2023	pef 041/2023	06/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00
513	4333	22/11/2023	PAD 570/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
510	4334	23/11/2023	PAD 358/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudio Ricardo dos Santos	1.320,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
247	4335	23/11/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	1.184,00	0,00
478	4336	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
327	4337	23/11/2023	PEF 018/2023	22/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	284,20 L	284,20	0,00	3.672,12	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
327	4338	23/11/2023	PEF 018/2023	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	1.705,20 L	1.705,20	0,00	3.672,12	0,00
82	4339	23/11/2023	019/2023	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	143,79 L	143,79	0,00	618,86	0,00
97	4340	23/11/2023	PAD 566/2022	03/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	15.120,00	0,00
334	4354	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	3.992,94 L	3.992,94	0,00	6.345,95	0,00
334	4355	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	4.592,96 L	4.592,96	0,00	6.345,95	0,00
334	4356	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	704,67 L	704,67	0,00	6.345,95	0,00
334	4357	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	798,41 L	798,41	0,00	6.345,95	0,00
334	4358	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	2.877,71 L	2.877,71	0,00	6.345,95	0,00
334	4359	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	4.229,71 L	4.229,71	0,00	6.345,95	0,00
334	4360	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	956,82 L	956,82	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4361	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	3.549,21 L	3.549,21	0,00	6.345,95	0,00
334	4362	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	696,52 L	696,52	0,00	6.345,95	0,00
334	4363	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	717,03 L	717,03	0,00	6.345,95	0,00
334	4364	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	0,58 L	0,58	0,00	6.345,95	0,00
334	4365	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	39,86 L	39,86	0,00	6.345,95	0,00
334	4366	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	81,40 L	81,40	0,00	6.345,95	0,00
334	4367	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	2.236,88 L	2.236,88	0,00	6.345,95	0,00
334	4368	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	1.808,54 L	1.808,54	0,00	6.345,95	0,00
10	4369	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	462,96 L	462,96	0,00	223,29	0,00
10	4370	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	530,21 L	530,21	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4371	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	40,79 L	40,79	0,00	223,29	0,00
10	4372	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	90,15 L	90,15	0,00	223,29	0,00
10	4373	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	439,51 L	439,51	0,00	223,29	0,00
10	4374	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	476,90 L	476,90	0,00	223,29	0,00
10	4375	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	194,39 L	194,39	0,00	223,29	0,00
10	4376	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	509,73 L	509,73	0,00	223,29	0,00
10	4377	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	342,62 L	342,62	0,00	223,29	0,00
10	4378	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	395,98 L	395,98	0,00	223,29	0,00
10	4379	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,31 L	20,31	0,00	223,29	0,00
10	4380	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	547,32 L	547,32	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4381	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	591,95 L	591,95	0,00	223,29	0,00
10	4382	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	611,09 L	611,09	0,00	223,29	0,00
10	4383	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	645,37 L	645,37	0,00	223,29	0,00
10	4384	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	111,53 L	111,53	0,00	223,29	0,00
10	4385	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	527,32 L	527,32	0,00	223,29	0,00
10	4386	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	362,72 L	362,72	0,00	223,29	0,00
10	4387	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	91,86 L	91,86	0,00	223,29	0,00
10	4388	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	323,18 L	323,18	0,00	223,29	0,00
10	4389	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	376,41 L	376,41	0,00	223,29	0,00
10	4390	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	416,27 L	416,27	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4391	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	5,11 L	5,11	0,00	223,29	0,00
10	4392	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	133,15 L	133,15	0,00	223,29	0,00
10	4393	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	124,10 L	124,10	0,00	223,29	0,00
10	4394	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	750,61 L	750,61	0,00	223,29	0,00
10	4395	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	716,97 L	716,97	0,00	223,29	0,00
10	4396	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	142,55 L	142,55	0,00	223,29	0,00
10	4397	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	136,37 L	136,37	0,00	223,29	0,00
10	4398	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,92 L	192,92	0,00	223,29	0,00
10	4399	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	510,50 L	510,50	0,00	223,29	0,00
10	4400	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	108,12 L	108,12	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4401	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	361,44 L	361,44	0,00	223,29	0,00
10	4402	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	444,50 L	444,50	0,00	223,29	0,00
10	4403	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	544,17 L	544,17	0,00	223,29	0,00
10	4404	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	4405	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	4406	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	400,80 L	400,80	0,00	223,29	0,00
10	4407	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	330,76 L	330,76	0,00	223,29	0,00
334	4408	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	612,92 L	612,92	0,00	6.345,95	0,00
334	4409	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	570,34 L	570,34	0,00	6.345,95	0,00
334	4410	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	37,30 L	37,30	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4411	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	103,66 L	103,66	0,00	6.345,95	0,00
334	4412	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	529,36 L	529,36	0,00	6.345,95	0,00
334	4413	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	614,94 L	614,94	0,00	6.345,95	0,00
334	4414	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	63,03 L	63,03	0,00	6.345,95	0,00
334	4415	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	487,24 L	487,24	0,00	6.345,95	0,00
334	4416	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	250,89 L	250,89	0,00	6.345,95	0,00
334	4417	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	250,89 L	250,89	0,00	6.345,95	0,00
334	4418	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	4,25 L	4,25	0,00	6.345,95	0,00
334	4419	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	173,55 L	173,55	0,00	6.345,95	0,00
334	4420	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	173,91 L	173,91	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4421	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	465,44 L	465,44	0,00	223,29	0,00
10	4422	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	367,90 L	367,90	0,00	223,29	0,00
10	4423	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	77,68 L	77,68	0,00	223,29	0,00
10	4424	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	78,67 L	78,67	0,00	223,29	0,00
10	4425	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	142,23 L	142,23	0,00	223,29	0,00
10	4426	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	529,49 L	529,49	0,00	223,29	0,00
10	4427	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	159,21 L	159,21	0,00	223,29	0,00
10	4428	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	355,10 L	355,10	0,00	223,29	0,00
10	4429	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	364,36 L	364,36	0,00	223,29	0,00
10	4430	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	444,09 L	444,09	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4431	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	59,80 L	59,80	0,00	223,29	0,00
10	4432	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4433	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	129,29 L	129,29	0,00	223,29	0,00
10	4434	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	102,63 L	102,63	0,00	223,29	0,00
10	4435	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	354,22 L	354,22	0,00	223,29	0,00
10	4436	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	515,23 L	515,23	0,00	223,29	0,00
10	4437	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	71,72 L	71,72	0,00	223,29	0,00
10	4438	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	84,25 L	84,25	0,00	223,29	0,00
10	4439	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	194,56 L	194,56	0,00	223,29	0,00
10	4440	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	484,37 L	484,37	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4441	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	169,36 L	169,36	0,00	223,29	0,00
10	4442	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	411,39 L	411,39	0,00	223,29	0,00
10	4443	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	266,14 L	266,14	0,00	223,29	0,00
10	4444	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	306,00 L	306,00	0,00	223,29	0,00
10	4445	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	4446	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	0,42 L	0,42	0,00	223,29	0,00
10	4447	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	294,27 L	294,27	0,00	223,29	0,00
10	4448	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	302,04 L	302,04	0,00	223,29	0,00
334	4449	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	301,75 L	301,75	0,00	6.345,95	0,00
334	4450	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	736,47 L	736,47	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4451	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	111,30 L	111,30	0,00	6.345,95	0,00
334	4452	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	99,04 L	99,04	0,00	6.345,95	0,00
334	4453	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	70,67 L	70,67	0,00	6.345,95	0,00
334	4454	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	881,39 L	881,39	0,00	6.345,95	0,00
334	4455	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	79,16 L	79,16	0,00	6.345,95	0,00
334	4456	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	539,45 L	539,45	0,00	6.345,95	0,00
334	4457	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	403,15 L	403,15	0,00	6.345,95	0,00
334	4458	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	403,15 L	403,15	0,00	6.345,95	0,00
334	4459	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	59,80 L	59,80	0,00	6.345,95	0,00
334	4460	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	19,93 L	19,93	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4461	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	19,93 L	19,93	0,00	6.345,95	0,00
334	4462	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	48,15 L	48,15	0,00	6.345,95	0,00
334	4463	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	36,19 L	36,19	0,00	6.345,95	0,00
10	4464	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	241,60 L	241,60	0,00	223,29	0,00
10	4465	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	423,33 L	423,33	0,00	223,29	0,00
10	4466	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	94,79 L	94,79	0,00	223,29	0,00
10	4467	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	62,53 L	62,53	0,00	223,29	0,00
10	4468	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	197,20 L	197,20	0,00	223,29	0,00
10	4469	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	577,83 L	577,83	0,00	223,29	0,00
10	4470	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	27,70 L	27,70	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4471	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	361,28 L	361,28	0,00	223,29	0,00
10	4472	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	332,19 L	332,19	0,00	223,29	0,00
10	4473	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	352,13 L	352,13	0,00	223,29	0,00
10	4474	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	14,49 L	14,49	0,00	223,29	0,00
10	4475	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	140,69 L	140,69	0,00	223,29	0,00
10	4476	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,13 L	122,13	0,00	223,29	0,00
334	4477	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	536,26 L	536,26	0,00	6.345,95	0,00
334	4478	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	623,64 L	623,64	0,00	6.345,95	0,00
334	4479	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	6,14 L	6,14	0,00	6.345,95	0,00
334	4480	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	102,98 L	102,98	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4481	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	417,89 L	417,89	0,00	6.345,95	0,00
334	4482	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	483,11 L	483,11	0,00	6.345,95	0,00
334	4483	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	33,84 L	33,84	0,00	6.345,95	0,00
334	4484	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	335,46 L	335,46	0,00	6.345,95	0,00
334	4485	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	349,73 L	349,73	0,00	6.345,95	0,00
334	4486	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	409,53 L	409,53	0,00	6.345,95	0,00
334	4487	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	19,93 L	19,93	0,00	6.345,95	0,00
334	4488	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	46,24 L	46,24	0,00	6.345,95	0,00
334	4489	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	82,81 L	82,81	0,00	6.345,95	0,00
334	4490	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	50,78 L	50,78	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	4491	30/11/2023	PAD 616/2022	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
218	4492	17/11/2023	pef 043/2023	27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	4.000,00	830,49 L	830,49	0,00	2.253,09	0,00
247	4493	30/11/2023	DIVERSOS	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	1.184,00	0,00
464	4494	30/11/2023		28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	672,00 L	672,00	0,00	0,00	0,00
518	4495	30/11/2023	PAD 020/2023 VOL 03	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00	176,00 L	176,00	0,00	0,00	0,00
464	4496	30/11/2023		28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	256,00 L	256,00	0,00	0,00	0,00
11	4497	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
422	4498	30/11/2023	pef 171/2023	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422	812,00	812,00 L	812,00	0,00	0,00	0,00
494	4499	17/11/2023	PAD 546/2023	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	1.238,46	232,68 L	232,68	0,00	0,00	0,00
494	4500	17/11/2023	PAD 546/2023	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	1.238,46	232,68 L	232,68	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
494	4501	17/11/2023	PAD 546/2023	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	1.238,46	278,82 L	278,82	0,00	0,00	0,00
494	4502	17/11/2023	PAD 546/2023	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	1.238,46	260,94 L	260,94	0,00	0,00	0,00
494	4503	17/11/2023	PAD 546/2023	14/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	1.238,46	233,34 L	233,34	0,00	0,00	0,00
46	4504	23/11/2023		10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	39.000,00	2.044,31 L	2.044,31	0,00	0,00	0,00
433	4505	23/11/2023	PEF 039/2023	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	1.859,02 L	1.859,02	0,00	0,00	0,00
10	4506	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	303,52 L	303,52	0,00	223,29	0,00
307	4507	30/11/2023	PEF 071/2023 VOL II	28/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	520,00 L	520,00	0,00	9.720,00	0,00
10	4508	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	372,34 L	372,34	0,00	223,29	0,00
307	4509	30/11/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
10	4510	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	61,67 L	61,67	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4511	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	152,69 L	152,69	0,00	223,29	0,00
10	4512	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	511,83 L	511,83	0,00	223,29	0,00
10	4513	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	20,02 L	20,02	0,00	223,29	0,00
10	4514	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	279,74 L	279,74	0,00	223,29	0,00
307	4516	30/11/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4517	30/11/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4519	30/11/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	4520	30/11/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
334	4521	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	188,06 L	188,06	0,00	6.345,95	0,00
334	4522	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	227,93 L	227,93	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4523	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,98 L	19,98	0,00	223,29	0,00
385	4524	30/11/2023	PAD 374/2023	23/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	5.700,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
206	4525	30/11/2023	PAD 207/2023	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	5.400,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
206	4526	30/11/2023	PAD 207/2023	08/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	5.400,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
45	4527	21/11/2023	PAD 506/2020	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	57.711,25	1.818,56 L	1.818,56	0,00	38.975,20	0,00
10	4528	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	549,73 L	549,73	0,00	223,29	0,00
10	4529	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	619,03 L	619,03	0,00	223,29	0,00
10	4530	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,11 L	12,11	0,00	223,29	0,00
10	4531	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,30 L	107,30	0,00	223,29	0,00
10	4532	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	139,78 L	139,78	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4533	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	741,61 L	741,61	0,00	223,29	0,00
10	4534	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	339,89 L	339,89	0,00	223,29	0,00
10	4535	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	263,88 L	263,88	0,00	223,29	0,00
10	4536	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	283,81 L	283,81	0,00	223,29	0,00
10	4537	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	24,19 L	24,19	0,00	223,29	0,00
10	4538	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	108,00 L	108,00	0,00	223,29	0,00
10	4539	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	96,92 L	96,92	0,00	223,29	0,00
334	4540	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	452,19 L	452,19	0,00	6.345,95	0,00
334	4541	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	493,28 L	493,28	0,00	6.345,95	0,00
334	4542	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	49,66 L	49,66	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4543	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	94,99 L	94,99	0,00	6.345,95	0,00
334	4544	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	226,50 L	226,50	0,00	6.345,95	0,00
334	4545	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	342,89 L	342,89	0,00	6.345,95	0,00
334	4546	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	90,88 L	90,88	0,00	6.345,95	0,00
334	4547	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	247,45 L	247,45	0,00	6.345,95	0,00
334	4548	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	93,54 L	93,54	0,00	6.345,95	0,00
334	4549	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	93,54 L	93,54	0,00	6.345,95	0,00
334	4550	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	19,93 L	19,93	0,00	6.345,95	0,00
334	4551	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	33,00 L	33,00	0,00	6.345,95	0,00
334	4552	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	31,68 L	31,68	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4553	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	410,17 L	410,17	0,00	6.345,95	0,00
334	4554	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	765,23 L	765,23	0,00	6.345,95	0,00
334	4555	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	24,34 L	24,34	0,00	6.345,95	0,00
334	4556	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	105,28 L	105,28	0,00	6.345,95	0,00
334	4557	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	462,46 L	462,46	0,00	6.345,95	0,00
334	4558	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	615,76 L	615,76	0,00	6.345,95	0,00
334	4559	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	37,67 L	37,67	0,00	6.345,95	0,00
334	4560	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	495,65 L	495,65	0,00	6.345,95	0,00
334	4561	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	325,14 L	325,14	0,00	6.345,95	0,00
334	4562	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	325,14 L	325,14	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4563	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	103,36 L	103,36	0,00	6.345,95	0,00
334	4564	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	72,36 L	72,36	0,00	6.345,95	0,00
10	4565	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	615,81 L	615,81	0,00	223,29	0,00
10	4566	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	702,48 L	702,48	0,00	223,29	0,00
10	4567	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	122,85 L	122,85	0,00	223,29	0,00
10	4568	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	325,51 L	325,51	0,00	223,29	0,00
10	4569	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	249,22 L	249,22	0,00	223,29	0,00
10	4570	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	49,17 L	49,17	0,00	223,29	0,00
10	4571	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	261,87 L	261,87	0,00	223,29	0,00
10	4572	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	287,58 L	287,58	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4573	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	387,24 L	387,24	0,00	223,29	0,00
10	4574	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4575	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	4576	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	36,40 L	36,40	0,00	223,29	0,00
10	4577	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	23,81 L	23,81	0,00	223,29	0,00
334	4578	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	640,49 L	640,49	0,00	6.345,95	0,00
334	4579	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	764,43 L	764,43	0,00	6.345,95	0,00
334	4580	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	57,74 L	57,74	0,00	6.345,95	0,00
334	4581	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	131,72 L	131,72	0,00	6.345,95	0,00
334	4582	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	97,95 L	97,95	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4583	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	606,82 L	606,82	0,00	6.345,95	0,00
334	4584	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	55,97 L	55,97	0,00	6.345,95	0,00
334	4585	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	316,74 L	316,74	0,00	6.345,95	0,00
334	4586	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	347,03 L	347,03	0,00	6.345,95	0,00
334	4587	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	366,96 L	366,96	0,00	6.345,95	0,00
334	4588	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	19,93 L	19,93	0,00	6.345,95	0,00
334	4589	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	92,53 L	92,53	0,00	6.345,95	0,00
334	4590	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	86,80 L	86,80	0,00	6.345,95	0,00
10	4591	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	366,21 L	366,21	0,00	223,29	0,00
10	4592	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	370,63 L	370,63	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4593	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	12,21 L	12,21	0,00	223,29	0,00
10	4594	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	66,81 L	66,81	0,00	223,29	0,00
10	4595	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	107,84 L	107,84	0,00	223,29	0,00
10	4596	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	246,04 L	246,04	0,00	223,29	0,00
10	4597	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	86,21 L	86,21	0,00	223,29	0,00
10	4598	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	182,67 L	182,67	0,00	223,29	0,00
10	4599	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	182,22 L	182,22	0,00	223,29	0,00
10	4600	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	182,22 L	182,22	0,00	223,29	0,00
10	4601	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	44,99 L	44,99	0,00	223,29	0,00
10	4602	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	37,72 L	37,72	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4603	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	805,18 L	805,18	0,00	223,29	0,00
10	4604	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	808,02 L	808,02	0,00	223,29	0,00
10	4605	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	48,75 L	48,75	0,00	223,29	0,00
10	4606	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	157,81 L	157,81	0,00	223,29	0,00
10	4607	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	488,00 L	488,00	0,00	223,29	0,00
10	4608	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	654,97 L	654,97	0,00	223,29	0,00
10	4609	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	80,74 L	80,74	0,00	223,29	0,00
10	4610	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	477,07 L	477,07	0,00	223,29	0,00
10	4611	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	192,62 L	192,62	0,00	223,29	0,00
10	4612	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	212,55 L	212,55	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4613	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	19,93 L	19,93	0,00	223,29	0,00
10	4614	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00
10	4615	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	75,24 L	75,24	0,00	223,29	0,00
10	4616	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	54,53 L	54,53	0,00	223,29	0,00
334	4617	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	656,72 L	656,72	0,00	6.345,95	0,00
334	4618	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	860,17 L	860,17	0,00	6.345,95	0,00
334	4619	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	99,70 L	99,70	0,00	6.345,95	0,00
334	4620	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	152,70 L	152,70	0,00	6.345,95	0,00
334	4621	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	781,40 L	781,40	0,00	6.345,95	0,00
334	4622	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	772,61 L	772,61	0,00	6.345,95	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
334	4623	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	94,79 L	94,79	0,00	6.345,95	0,00
334	4624	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	758,58 L	758,58	0,00	6.345,95	0,00
334	4625	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	208,45 L	208,45	0,00	6.345,95	0,00
334	4626	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	241,84 L	241,84	0,00	6.345,95	0,00
334	4627	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	19,93 L	19,93	0,00	6.345,95	0,00
334	4628	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	53,06 L	53,06	0,00	6.345,95	0,00
334	4629	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	138,07 L	138,07	0,00	6.345,95	0,00
334	4630	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	131,57 L	131,57	0,00	6.345,95	0,00
21	4631	30/11/2023	PAD 591/2020	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
10	4632	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.143,73 L	1.143,73	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4633	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.763,28 L	1.763,28	0,00	223,29	0,00
10	4634	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	250,19 L	250,19	0,00	223,29	0,00
10	4635	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	297,38 L	297,38	0,00	223,29	0,00
10	4636	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	401,98 L	401,98	0,00	223,29	0,00
10	4637	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.354,31 L	1.354,31	0,00	223,29	0,00
10	4638	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	561,38 L	561,38	0,00	223,29	0,00
10	4639	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	1.058,65 L	1.058,65	0,00	223,29	0,00
10	4640	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	366,28 L	366,28	0,00	223,29	0,00
10	4641	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	366,28 L	366,28	0,00	223,29	0,00
10	4642	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	39,86 L	39,86	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	4643	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	436,91 L	436,91	0,00	223,29	0,00
10	4644	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	336,40 L	336,40	0,00	223,29	0,00
11	4645	01/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.822,50 L	1.822,50	0,00	783,91	0,00
11	4646	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	248,15 L	248,15	0,00	783,91	0,00
11	4647	06/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	219,46 L	219,46	0,00	783,91	0,00
11	4648	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	370,39 L	370,39	0,00	783,91	0,00
11	4649	08/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	209,14 L	209,14	0,00	783,91	0,00
11	4650	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	178,46 L	178,46	0,00	783,91	0,00
11	4651	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	180,57 L	180,57	0,00	783,91	0,00
11	4652	14/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	225,78 L	225,78	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4653	16/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	161,99 L	161,99	0,00	783,91	0,00
11	4654	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	186,71 L	0,00	186,71	783,91	0,00
11	4655	20/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	194,80 L	194,80	0,00	783,91	0,00
11	4656	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	153,96 L	153,96	0,00	783,91	0,00
11	4657	22/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	205,05 L	205,05	0,00	783,91	0,00
11	4658	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	205,04 L	205,04	0,00	783,91	0,00
11	4659	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	227,62 L	227,62	0,00	783,91	0,00
11	4660	27/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	141,49 L	141,49	0,00	783,91	0,00
11	4661	28/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	268,81 L	268,81	0,00	783,91	0,00
11	4662	29/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	272,77 L	272,77	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4663	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	584,30 L	584,30	0,00	783,91	0,00
369	4664	30/11/2023	pad 035/2021	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.960,32	1.493,38 L	1.493,38	0,00	0,00	0,00
516	4665	04/12/2023	PAD 042/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
515	4666	04/12/2023	PAD 043/2023	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50	1.347,50 L	1.347,50	0,00	0,00	0,00
10	4667	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	64,40 L	64,40	0,00	223,29	0,00
408	4668	05/12/2023	PAD 515/2021	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	16.000,00	1.790,32 L	1.790,32	0,00	12.108,00	0,00
27	4669	05/12/2023	PAD 276/2022	16/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	2.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
164	4670	05/12/2023	PAD 850/2021	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.568,25 L	3.568,25	0,00	0,00	0,00
230	4671	30/11/2023	PAD 627/2022 VOL 3	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	28.000,00	4.821,04 L	4.821,04	0,00	6.873,19	0,00
11	4672	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	155,85 L	155,85	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	4673	06/12/2023	DIVERSOS	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	1.184,00	0,00
435	4674	30/11/2023	PAD 100/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	6.274,62	2.772,67 L	2.772,67	0,00	0,00	0,00
119	4675	06/12/2023	PAD 272/2022	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
469	4676	30/11/2023	PEF 100/2023	10/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	5.852,76 L	5.852,76	0,00	0,00	0,00
527	4677	06/12/2023	PAD 590/2023	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
524	4678	06/12/2023	PAD 584/2023	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MICHELINE OLIVEIRA GALVÃO GUIMARÃES	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
488	4679	05/12/2023	PAD 486/2023	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.450,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00
517	4680	30/11/2023	PAD 576/2023	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
488	4681	05/12/2023	PAD 486/2023	17/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.450,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
522	4682	07/12/2023	PAD 001/2023 VOL 03	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	4.675,00	4.675,00 L	4.675,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4683	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	187,01 L	187,01	0,00	783,91	0,00
219	4684	07/12/2023	PAD 191/2021	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	5.000,00	135,00 L	135,00	0,00	0,00	0,00
18	4685	06/12/2023	PAD 599/2021	29/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER	5.244,00	397,10 L	397,10	0,00	1.162,80	0,00
17	4686	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	449,00 L	449,00	0,00	9,36	0,00
17	4687	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	449,00 L	449,00	0,00	9,36	0,00
17	4688	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	449,00 L	449,00	0,00	9,36	0,00
17	4689	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	449,00 L	449,00	0,00	9,36	0,00
17	4690	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	3.592,00	449,00 L	449,00	0,00	9,36	0,00
384	4691	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	449,00 L	449,00	0,00	454,00	0,00
384	4692	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	449,00 L	449,00	0,00	454,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
384	4693	07/12/2023	PAD 371/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	449,00 L	449,00	0,00	454,00	0,00
523	4694	11/12/2023	PAD 009/2023	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	2.475,00	2.475,00 L	2.475,00	0,00	0,00	0,00
247	4695	11/12/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.200,00 L	3.200,00	0,00	1.184,00	0,00
477	4696	11/12/2023		11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
477	4697	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
11	4698	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	4699	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	14,00 L	14,00	0,00	783,91	0,00
11	4700	07/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	20,00 L	20,00	0,00	783,91	0,00
340	4701	07/12/2023	PAD 581/2021	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	39.793,73	6.201,16 L	6.201,16	0,00	0,00	0,00
11	4702	09/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	4703	13/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	30,00 L	30,00	0,00	783,91	0,00
11	4704	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	40,00 L	40,00	0,00	783,91	0,00
11	4705	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	21,00 L	21,00	0,00	783,91	0,00
11	4706	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	35,00 L	35,00	0,00	783,91	0,00
11	4707	21/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	28,00 L	28,00	0,00	783,91	0,00
11	4708	23/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	4709	24/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	4710	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	25,00 L	25,00	0,00	783,91	0,00
458	4711	07/12/2023	PEF 040/2023 VOL 02	30/11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Implanta Informatica Ltda	13.559,16	3.679,00 L	3.679,00	0,00	0,00	0,00
514	4712	12/12/2023	PEF 015/2023	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.024,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
247	4713	11/12/2023	DIVERSOS	11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	3.456,00 L	3.456,00	0,00	1.184,00	0,00
5	4714	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.485,49 L	1.485,49	0,00	1.343,56	0,00
13	4715	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	3.539,35	0,00
6	4716	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	11.088,16 L	0,00	11.088,16	0,00	0,00
5	4717	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.386,02 L	1.386,02	0,00	1.343,56	0,00
464	4719	15/12/2023		12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	5.000,00	621,51 L	621,51	0,00	0,00	0,00
477	4720	15/12/2023		12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	658,49 L	658,49	0,00	0,00	0,00
477	4721	15/12/2023		12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
247	4722	15/12/2023	DIVERSOS	12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	1.184,00	0,00
4	4723	19/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	29.958,49 L	29.958,49	0,00	49.700,32	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	4724	15/12/2023	PAD 566/2022	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	50.000,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	15.120,00	0,00
378	4725	15/12/2023	PAD 620/2022 VOL 02	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.950,00	136,50 L	136,50	0,00	0,00	0,00
378	4726	15/12/2023	PAD 620/2022 VOL 02	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.950,00	136,50 L	136,50	0,00	0,00	0,00
519	4727	15/12/2023	PAD 573/2023	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	HELEN MARTINS GANDRA	2.860,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	0,00	0,00
520	4728	15/12/2023	PAD 572/2023	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LAIS RONEY MIRANDA MAIRYNCK	2.860,00	2.860,00 L	2.860,00	0,00	0,00	0,00
529	4729	15/12/2023	pad 187/2023	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
70	4730	18/12/2023	PAD 616/2022	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
416	4731	15/12/2023	PAD 309/2020 VOL 04	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	18.013,42 L	18.013,42	0,00	0,00	0,00
416	4732	15/12/2023	PAD 309/2020 VOL 04	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	2.999,57 L	2.999,57	0,00	0,00	0,00
416	4733	15/12/2023	PAD 309/2020 VOL 04	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	5.195,98 L	5.195,98	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
416	4734	15/12/2023	PAD 309/2020 VOL 04	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	86.420,88	2.597,99 L	2.597,99	0,00	0,00	0,00
86	4735	15/12/2023	309/2020	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	31.495,50	1.499,78 L	1.499,78	0,00	0,02	0,00
417	4736	15/12/2023	PAD 309/2020 VOL 04	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.499,36	1.499,78 L	1.499,78	0,00	0,00	0,00
372	4737	15/12/2023	PAD 309/2020 VOL.03	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	23.973,88	5.618,88 L	5.618,88	0,00	0,00	0,00
431	4738	15/12/2023	PEF 029/2023 VOL 4	13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.000,00	232,68 L	232,68	0,00	0,00	0,00
528	4739	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	3.638,08 L	3.638,08	0,00	18.157,53	0,00
528	4740	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	4.886,90 L	4.886,90	0,00	18.157,53	0,00
528	4741	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	574,10 L	574,10	0,00	18.157,53	0,00
528	4742	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	852,08 L	852,08	0,00	18.157,53	0,00
528	4743	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	3.372,66 L	3.372,66	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4744	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	4.222,24 L	4.222,24	0,00	18.157,53	0,00
528	4745	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.017,31 L	1.017,31	0,00	18.157,53	0,00
528	4746	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	3.849,28 L	3.849,28	0,00	18.157,53	0,00
528	4747	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	700,91 L	700,91	0,00	18.157,53	0,00
528	4748	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	781,21 L	781,21	0,00	18.157,53	0,00
528	4749	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	0,57 L	0,57	0,00	18.157,53	0,00
528	4750	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4751	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	0,74 L	0,74	0,00	18.157,53	0,00
528	4752	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	59,07 L	59,07	0,00	18.157,53	0,00
528	4753	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.723,37 L	1.723,37	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4754	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.379,07 L	1.379,07	0,00	18.157,53	0,00
164	4755	19/12/2023	PAD 850/2021	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	32.114,25	3.568,25 L	3.568,25	0,00	0,00	0,00
247	4756	19/12/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	1.184,00	0,00
477	4757	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	224,00 L	224,00	0,00	0,00	0,00
477	4758	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	1.536,00 L	1.536,00	0,00	0,00	0,00
433	4759	18/12/2023	PEF 039/2023	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.000,00	4.659,13 L	4.659,13	0,00	0,00	0,00
339	4760	19/12/2023	pef 041/2023	07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.000,00	14.000,00 L	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00
82	4761	19/12/2023	019/2023	18/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	2.000,00	140,60 L	140,60	0,00	618,86	0,00
21	4762	19/12/2023	PAD 591/2020	14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.	Incorp Technology Informatica Ltda	57.375,67	5.315,86 L	5.315,86	0,00	2.303,34	0,00
247	4763	20/12/2023	DIVERSOS	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.688,00 L	2.688,00	0,00	1.184,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
477	4764	21/12/2023		15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
477	4765	21/12/2023		15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
484	4766	21/12/2023	PEF 180/2023	14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403	2.135,00	2.135,00 L	2.135,00	0,00	0,00	0,00
430	4767	19/12/2023	PAD 506/2020	06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	12.000,00	1.777,26 L	1.777,26	0,00	9.591,95	0,00
528	4768	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	389,72 L	389,72	0,00	18.157,53	0,00
528	4769	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	380,52 L	380,52	0,00	18.157,53	0,00
528	4770	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	81,86 L	81,86	0,00	18.157,53	0,00
528	4771	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	245,09 L	245,09	0,00	18.157,53	0,00
528	4772	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	265,16 L	265,16	0,00	18.157,53	0,00
528	4773	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	90,48 L	90,48	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4774	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	199,50 L	199,50	0,00	18.157,53	0,00
528	4775	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	55,41 L	55,41	0,00	18.157,53	0,00
528	4776	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	55,41 L	55,41	0,00	18.157,53	0,00
528	4777	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4778	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	113,95 L	113,95	0,00	18.157,53	0,00
528	4779	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	98,89 L	98,89	0,00	18.157,53	0,00
528	4780	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	497,22 L	497,22	0,00	18.157,53	0,00
528	4781	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	595,43 L	595,43	0,00	18.157,53	0,00
528	4782	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	59,73 L	59,73	0,00	18.157,53	0,00
528	4783	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	116,09 L	116,09	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4784	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	255,69 L	255,69	0,00	18.157,53	0,00
528	4785	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	464,68 L	464,68	0,00	18.157,53	0,00
528	4786	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	128,67 L	128,67	0,00	18.157,53	0,00
528	4787	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	389,22 L	389,22	0,00	18.157,53	0,00
528	4788	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	307,82 L	307,82	0,00	18.157,53	0,00
528	4789	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	367,62 L	367,62	0,00	18.157,53	0,00
528	4790	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	30,57 L	30,57	0,00	18.157,53	0,00
528	4791	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	188,74 L	188,74	0,00	18.157,53	0,00
528	4792	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	159,07 L	159,07	0,00	18.157,53	0,00
528	4793	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	443,41 L	443,41	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4794	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	780,90 L	780,90	0,00	18.157,53	0,00
528	4795	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	79,02 L	79,02	0,00	18.157,53	0,00
528	4796	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	125,30 L	125,30	0,00	18.157,53	0,00
528	4797	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	164,92 L	164,92	0,00	18.157,53	0,00
528	4798	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	510,32 L	510,32	0,00	18.157,53	0,00
528	4799	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	73,12 L	73,12	0,00	18.157,53	0,00
528	4800	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	260,28 L	260,28	0,00	18.157,53	0,00
528	4801	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	306,06 L	306,06	0,00	18.157,53	0,00
528	4802	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	385,79 L	385,79	0,00	18.157,53	0,00
528	4803	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	39,86 L	39,86	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4804	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	2,13 L	2,13	0,00	18.157,53	0,00
528	4805	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	109,90 L	109,90	0,00	18.157,53	0,00
528	4806	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	102,53 L	102,53	0,00	18.157,53	0,00
528	4807	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	413,18 L	413,18	0,00	18.157,53	0,00
528	4808	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	598,09 L	598,09	0,00	18.157,53	0,00
528	4809	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	29,08 L	29,08	0,00	18.157,53	0,00
528	4810	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	107,97 L	107,97	0,00	18.157,53	0,00
528	4811	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	358,27 L	358,27	0,00	18.157,53	0,00
528	4812	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	321,53 L	321,53	0,00	18.157,53	0,00
528	4813	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	97,62 L	97,62	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4814	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	407,30 L	407,30	0,00	18.157,53	0,00
528	4815	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	207,81 L	207,81	0,00	18.157,53	0,00
528	4816	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	261,14 L	261,14	0,00	18.157,53	0,00
528	4817	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4818	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	0,31 L	0,31	0,00	18.157,53	0,00
528	4819	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	412,42 L	412,42	0,00	18.157,53	0,00
528	4820	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	379,41 L	379,41	0,00	18.157,53	0,00
528	4821	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	389,11 L	389,11	0,00	18.157,53	0,00
528	4822	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	546,18 L	546,18	0,00	18.157,53	0,00
528	4823	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	24,85 L	24,85	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4824	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	98,73 L	98,73	0,00	18.157,53	0,00
528	4825	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	159,68 L	159,68	0,00	18.157,53	0,00
528	4826	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	291,94 L	291,94	0,00	18.157,53	0,00
528	4827	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	49,88 L	49,88	0,00	18.157,53	0,00
528	4828	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	213,42 L	213,42	0,00	18.157,53	0,00
528	4829	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	250,26 L	250,26	0,00	18.157,53	0,00
528	4830	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	349,93 L	349,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4831	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4832	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	234,33 L	234,33	0,00	18.157,53	0,00
528	4833	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	177,53 L	177,53	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4834	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	244,00 L	244,00	0,00	18.157,53	0,00
528	4835	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	347,16 L	347,16	0,00	18.157,53	0,00
528	4836	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	49,98 L	49,98	0,00	18.157,53	0,00
528	4837	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	68,86 L	68,86	0,00	18.157,53	0,00
528	4838	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	17,50 L	17,50	0,00	18.157,53	0,00
528	4839	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	71,29 L	71,29	0,00	18.157,53	0,00
528	4840	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	56,00 L	56,00	0,00	18.157,53	0,00
528	4841	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	71,10 L	71,10	0,00	18.157,53	0,00
528	4842	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	41,19 L	41,19	0,00	18.157,53	0,00
528	4843	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	41,19 L	41,19	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4844	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	124,03 L	124,03	0,00	18.157,53	0,00
528	4845	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	99,25 L	99,25	0,00	18.157,53	0,00
528	4846	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	898,98 L	898,98	0,00	18.157,53	0,00
528	4847	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	875,92 L	875,92	0,00	18.157,53	0,00
528	4848	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	80,69 L	80,69	0,00	18.157,53	0,00
528	4849	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	190,83 L	190,83	0,00	18.157,53	0,00
528	4850	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	327,32 L	327,32	0,00	18.157,53	0,00
528	4851	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	724,51 L	724,51	0,00	18.157,53	0,00
528	4852	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	151,13 L	151,13	0,00	18.157,53	0,00
528	4853	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	475,56 L	475,56	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4854	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	534,74 L	534,74	0,00	18.157,53	0,00
528	4855	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	554,67 L	554,67	0,00	18.157,53	0,00
528	4856	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	59,80 L	59,80	0,00	18.157,53	0,00
528	4857	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	61,92 L	61,92	0,00	18.157,53	0,00
528	4858	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	224,68 L	224,68	0,00	18.157,53	0,00
528	4859	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	250,98 L	250,98	0,00	18.157,53	0,00
474	4860	21/12/2023	PAD 276/2022	14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	SUPER CONECT TELECOM LTDA	400,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
528	4861	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	555,60 L	555,60	0,00	18.157,53	0,00
528	4862	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.093,35 L	1.093,35	0,00	18.157,53	0,00
528	4863	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	83,10 L	83,10	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4864	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	180,77 L	180,77	0,00	18.157,53	0,00
528	4865	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	266,80 L	266,80	0,00	18.157,53	0,00
528	4866	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	628,59 L	628,59	0,00	18.157,53	0,00
528	4867	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	155,49 L	155,49	0,00	18.157,53	0,00
528	4868	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	460,55 L	460,55	0,00	18.157,53	0,00
528	4869	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	289,01 L	289,01	0,00	18.157,53	0,00
528	4870	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	328,87 L	328,87	0,00	18.157,53	0,00
528	4871	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	0,74 L	0,74	0,00	18.157,53	0,00
528	4872	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4873	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	83,03 L	83,03	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4874	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	71,43 L	71,43	0,00	18.157,53	0,00
528	4875	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	662,86 L	662,86	0,00	18.157,53	0,00
528	4876	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	956,21 L	956,21	0,00	18.157,53	0,00
528	4877	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	39,18 L	39,18	0,00	18.157,53	0,00
528	4878	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	172,70 L	172,70	0,00	18.157,53	0,00
528	4879	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	253,36 L	253,36	0,00	18.157,53	0,00
528	4880	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	434,83 L	434,83	0,00	18.157,53	0,00
528	4881	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,91 L	19,91	0,00	18.157,53	0,00
528	4882	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	352,89 L	352,89	0,00	18.157,53	0,00
528	4883	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	228,64 L	228,64	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4884	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	308,37 L	308,37	0,00	18.157,53	0,00
528	4885	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4886	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	2,56 L	2,56	0,00	18.157,53	0,00
528	4887	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	96,95 L	96,95	0,00	18.157,53	0,00
528	4888	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	67,40 L	67,40	0,00	18.157,53	0,00
528	4889	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	800,51 L	800,51	0,00	18.157,53	0,00
528	4890	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	717,57 L	717,57	0,00	18.157,53	0,00
528	4891	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	12,10 L	12,10	0,00	18.157,53	0,00
528	4892	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	136,39 L	136,39	0,00	18.157,53	0,00
528	4893	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	345,26 L	345,26	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4894	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	343,00 L	343,00	0,00	18.157,53	0,00
528	4895	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	13,47 L	13,47	0,00	18.157,53	0,00
528	4896	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	253,35 L	253,35	0,00	18.157,53	0,00
528	4897	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	220,52 L	220,52	0,00	18.157,53	0,00
528	4898	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	240,45 L	240,45	0,00	18.157,53	0,00
528	4899	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	2,56 L	2,56	0,00	18.157,53	0,00
528	4900	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	139,01 L	139,01	0,00	18.157,53	0,00
528	4901	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	87,48 L	87,48	0,00	18.157,53	0,00
528	4902	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	513,82 L	513,82	0,00	18.157,53	0,00
528	4903	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	782,89 L	782,89	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4904	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	113,83 L	113,83	0,00	18.157,53	0,00
528	4905	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	128,99 L	128,99	0,00	18.157,53	0,00
528	4906	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	284,77 L	284,77	0,00	18.157,53	0,00
528	4907	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	377,08 L	377,08	0,00	18.157,53	0,00
528	4908	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	42,82 L	42,82	0,00	18.157,53	0,00
528	4909	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	333,04 L	333,04	0,00	18.157,53	0,00
528	4910	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	287,33 L	287,33	0,00	18.157,53	0,00
528	4911	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	307,26 L	307,26	0,00	18.157,53	0,00
528	4912	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	39,86 L	39,86	0,00	18.157,53	0,00
528	4913	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	336,60 L	336,60	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4914	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	218,92 L	218,92	0,00	18.157,53	0,00
528	4915	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	603,12 L	603,12	0,00	18.157,53	0,00
528	4916	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.028,19 L	1.028,19	0,00	18.157,53	0,00
528	4917	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	109,71 L	109,71	0,00	18.157,53	0,00
528	4918	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	166,91 L	166,91	0,00	18.157,53	0,00
528	4919	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	350,78 L	350,78	0,00	18.157,53	0,00
528	4920	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	572,55 L	572,55	0,00	18.157,53	0,00
528	4921	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	79,11 L	79,11	0,00	18.157,53	0,00
528	4922	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	437,68 L	437,68	0,00	18.157,53	0,00
528	4923	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	312,64 L	312,64	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4924	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	352,50 L	352,50	0,00	18.157,53	0,00
528	4925	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	20,11 L	20,11	0,00	18.157,53	0,00
528	4926	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	120,34 L	120,34	0,00	18.157,53	0,00
528	4927	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	102,01 L	102,01	0,00	18.157,53	0,00
528	4928	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	889,85 L	889,85	0,00	18.157,53	0,00
528	4929	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	907,16 L	907,16	0,00	18.157,53	0,00
528	4930	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	16,34 L	16,34	0,00	18.157,53	0,00
528	4931	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	174,47 L	174,47	0,00	18.157,53	0,00
528	4932	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	357,81 L	357,81	0,00	18.157,53	0,00
528	4933	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	465,16 L	465,16	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4934	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	67,20 L	67,20	0,00	18.157,53	0,00
528	4935	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	430,53 L	430,53	0,00	18.157,53	0,00
528	4936	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	160,99 L	160,99	0,00	18.157,53	0,00
528	4937	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	240,72 L	240,72	0,00	18.157,53	0,00
528	4938	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	39,86 L	39,86	0,00	18.157,53	0,00
528	4939	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	40,76 L	40,76	0,00	18.157,53	0,00
528	4940	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	38,96 L	38,96	0,00	18.157,53	0,00
528	4941	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	963,83 L	963,83	0,00	18.157,53	0,00
528	4942	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.005,72 L	1.005,72	0,00	18.157,53	0,00
528	4943	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	55,59 L	55,59	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4944	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	207,72 L	207,72	0,00	18.157,53	0,00
528	4945	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	74,88 L	74,88	0,00	18.157,53	0,00
528	4946	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	513,67 L	513,67	0,00	18.157,53	0,00
528	4947	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	166,60 L	166,60	0,00	18.157,53	0,00
528	4948	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	379,29 L	379,29	0,00	18.157,53	0,00
528	4949	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	118,01 L	118,01	0,00	18.157,53	0,00
528	4950	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	157,87 L	157,87	0,00	18.157,53	0,00
528	4951	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4952	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4953	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	142,55 L	142,55	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4954	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	110,36 L	110,36	0,00	18.157,53	0,00
44	4955	21/12/2023		12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	5.600,00	248,00 L	248,00	0,00	2.120,00	0,00
538	4956	21/12/2023	PEF 153/2023	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.280,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
535	4957	21/12/2023	PEF 187/2023	19/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	512,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
555	4958	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Cícera Santos Braga	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
247	4959	21/12/2023	DIVERSOS	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	5.248,00 L	5.248,00	0,00	1.184,00	0,00
369	4960	21/12/2023	pad 035/2021	12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	8.960,32	1.493,38 L	1.493,38	0,00	0,00	0,00
537	4961	22/12/2023	PAD 590/2023	21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renné Cosmo da Costa	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
528	4962	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	561,29 L	561,29	0,00	18.157,53	0,00
528	4963	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.203,54 L	1.203,54	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4964	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	16,32 L	16,32	0,00	18.157,53	0,00
528	4965	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	164,43 L	164,43	0,00	18.157,53	0,00
528	4966	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	173,20 L	173,20	0,00	18.157,53	0,00
528	4967	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	840,27 L	840,27	0,00	18.157,53	0,00
528	4968	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	205,68 L	205,68	0,00	18.157,53	0,00
528	4969	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	525,77 L	525,77	0,00	18.157,53	0,00
528	4970	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	311,92 L	311,92	0,00	18.157,53	0,00
528	4971	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	351,78 L	351,78	0,00	18.157,53	0,00
528	4972	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	164,59 L	164,59	0,00	18.157,53	0,00
528	4973	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	121,13 L	121,13	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4974	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.028,70 L	1.028,70	0,00	18.157,53	0,00
528	4975	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.581,75 L	1.581,75	0,00	18.157,53	0,00
528	4976	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	94,01 L	94,01	0,00	18.157,53	0,00
528	4977	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	277,45 L	277,45	0,00	18.157,53	0,00
528	4978	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	671,35 L	671,35	0,00	18.157,53	0,00
528	4979	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	877,63 L	877,63	0,00	18.157,53	0,00
528	4980	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	236,99 L	236,99	0,00	18.157,53	0,00
528	4981	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	697,09 L	697,09	0,00	18.157,53	0,00
528	4982	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	171,18 L	171,18	0,00	18.157,53	0,00
528	4983	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	171,18 L	171,18	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4984	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	535,69 L	535,69	0,00	18.157,53	0,00
528	4985	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	474,22 L	474,22	0,00	18.157,53	0,00
528	4986	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	568,97 L	568,97	0,00	18.157,53	0,00
528	4987	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	625,66 L	625,66	0,00	18.157,53	0,00
528	4988	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	84,56 L	84,56	0,00	18.157,53	0,00
528	4989	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	96,27 L	96,27	0,00	18.157,53	0,00
528	4990	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	311,83 L	311,83	0,00	18.157,53	0,00
528	4991	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	611,29 L	611,29	0,00	18.157,53	0,00
528	4992	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	168,08 L	168,08	0,00	18.157,53	0,00
528	4993	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	461,00 L	461,00	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	4994	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	80,81 L	80,81	0,00	18.157,53	0,00
528	4995	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	80,81 L	80,81	0,00	18.157,53	0,00
528	4996	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	19,93 L	19,93	0,00	18.157,53	0,00
528	4997	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	146,34 L	146,34	0,00	18.157,53	0,00
528	4998	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	119,25 L	119,25	0,00	18.157,53	0,00
528	4999	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	987,03 L	987,03	0,00	18.157,53	0,00
528	5000	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.201,80 L	1.201,80	0,00	18.157,53	0,00
528	5001	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	122,16 L	122,16	0,00	18.157,53	0,00
528	5002	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	207,76 L	207,76	0,00	18.157,53	0,00
528	5003	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	560,67 L	560,67	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	5004	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	958,72 L	958,72	0,00	18.157,53	0,00
528	5005	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	201,28 L	201,28	0,00	18.157,53	0,00
528	5006	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	733,57 L	733,57	0,00	18.157,53	0,00
528	5007	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	168,82 L	168,82	0,00	18.157,53	0,00
528	5008	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	168,82 L	168,82	0,00	18.157,53	0,00
528	5009	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	549,26 L	549,26	0,00	18.157,53	0,00
528	5010	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	498,41 L	498,41	0,00	18.157,53	0,00
11	5011	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	112,00 L	112,00	0,00	783,91	0,00
11	5012	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	7,00 L	7,00	0,00	783,91	0,00
11	5013	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	5014	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	5015	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	5016	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	52,50 L	52,50	0,00	783,91	0,00
11	5017	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	35,00 L	35,00	0,00	783,91	0,00
11	5018	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	55,00 L	55,00	0,00	783,91	0,00
11	5019	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	112,00 L	112,00	0,00	783,91	0,00
11	5020	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	5021	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00
11	5022	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	25,00 L	25,00	0,00	783,91	0,00
11	5023	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	15,00 L	15,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	5024	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	7,00 L	7,00	0,00	783,91	0,00
477	5025	22/12/2023		22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	448,00 L	448,00	0,00	0,00	0,00
247	5026	22/12/2023	DIVERSOS	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	9.280,00 L	9.280,00	0,00	1.184,00	0,00
307	5027	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
477	5028	22/12/2023		20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	1.280,00 L	1.280,00	0,00	0,00	0,00
307	5029	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	5030	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	5031	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	5032	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	400,00 L	400,00	0,00	9.720,00	0,00
307	5033	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	520,00 L	520,00	0,00	9.720,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
307	5034	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	520,00 L	520,00	0,00	9.720,00	0,00
307	5035	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	5036	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
477	5037	22/12/2023		22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	1.024,00 L	1.024,00	0,00	0,00	0,00
307	5038	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
307	5039	22/12/2023	PEF 071/2023 VOL II		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	40.000,00	480,00 L	480,00	0,00	9.720,00	0,00
547	5040	22/12/2023	PEF 015/2023	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00	768,00 L	768,00	0,00	0,00	0,00
247	5041	22/12/2023	DIVERSOS	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	1.184,00	0,00
11	5042	01/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	1.853,27 L	1.853,27	0,00	783,91	0,00
11	5043	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	131,24 L	131,24	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	5044	05/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	250,22 L	250,22	0,00	783,91	0,00
11	5045	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	265,37 L	265,37	0,00	783,91	0,00
11	5046	07/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	162,01 L	162,01	0,00	783,91	0,00
11	5047	08/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	162,01 L	162,01	0,00	783,91	0,00
11	5048	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	61,52 L	61,52	0,00	783,91	0,00
11	5049	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	305,79 L	305,79	0,00	783,91	0,00
247	5050	22/12/2023	DIVERSOS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	640,00 L	640,00	0,00	1.184,00	0,00
478	5051	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	10.000,00	3.840,00 L	3.840,00	0,00	0,00	0,00
247	5052	22/12/2023	DIVERSOS	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	200.000,00	2.240,00 L	2.240,00	0,00	1.184,00	0,00
327	5053	22/12/2023	PEF 018/2023	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	1.857,24 L	1.857,24	0,00	3.672,12	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
327	5054	22/12/2023	PEF 018/2023	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	15.400,00	309,54 L	309,54	0,00	3.672,12	0,00
11	5055	13/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	225,54 L	225,54	0,00	783,91	0,00
11	5056	14/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	170,22 L	170,22	0,00	783,91	0,00
11	5057	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	147,66 L	147,66	0,00	783,91	0,00
11	5058	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	180,50 L	180,50	0,00	783,91	0,00
11	5059	19/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	225,69 L	225,69	0,00	783,91	0,00
11	5060	20/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	211,17 L	211,17	0,00	783,91	0,00
11	5061	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	211,65 L	211,65	0,00	783,91	0,00
11	5062	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	254,23 L	254,23	0,00	783,91	0,00
211	5063	22/12/2023	PAD 167/2023	20/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.520,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	120,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	5064	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	927,92 L	927,92	0,00	18.157,53	0,00
528	5065	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	1.288,07 L	1.288,07	0,00	18.157,53	0,00
528	5066	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	28,44 L	28,44	0,00	18.157,53	0,00
528	5067	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	202,93 L	202,93	0,00	18.157,53	0,00
528	5068	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	172,92 L	172,92	0,00	18.157,53	0,00
528	5069	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	831,98 L	831,98	0,00	18.157,53	0,00
528	5070	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	67,77 L	67,77	0,00	18.157,53	0,00
528	5071	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	460,78 L	460,78	0,00	18.157,53	0,00
528	5072	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	176,63 L	176,63	0,00	18.157,53	0,00
528	5073	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	196,56 L	196,56	0,00	18.157,53	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	5074	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	104,71 L	104,71	0,00	18.157,53	0,00
528	5075	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	95,39 L	95,39	0,00	18.157,53	0,00
528	5076	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120.000,00	84,13 L	84,13	0,00	18.157,53	0,00
339	5077	22/12/2023	pef 041/2023	22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	70.000,00	7.000,00 L	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
477	5078	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	13.000,00	512,00 L	512,00	0,00	0,00	0,00
11	5079	26/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	258,34 L	258,34	0,00	783,91	0,00
11	5080	27/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	354,94 L	354,94	0,00	783,91	0,00
11	5081	28/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	217,36 L	217,36	0,00	783,91	0,00
11	5082	29/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	407,98 L	407,98	0,00	783,91	0,00
11	5083	06/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	5084	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	5085	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
11	5086	21/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	10,00 L	10,00	0,00	783,91	0,00
11	5087	22/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	100.000,00	5,00 L	5,00	0,00	783,91	0,00
1	5088	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	54.568,97 L	54.568,97	0,00	145.635,99	0,00
2	5089	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	100.000,00	5.600,00 L	5.600,00	0,00	0,00	0,00
337	5090	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	5.666,67	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
8	5091	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	166.000,00	3.208,28 L	3.208,28	0,00	0,00	0,00
335	5092	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	51.103,45	10.609,02 L	10.609,02	0,00	3.406,64	0,00
9	5093	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	139.900,00	3.540,73 L	3.540,73	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
476	5094	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	10.769,36 L	10.769,36	0,00	3.859,71	0,00
476	5095	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	4.768,52 L	4.768,52	0,00	3.859,71	0,00
1	5096	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	47.306,02 L	47.306,02	0,00	145.635,99	0,00
475	5097	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	72.000,00	9.326,30 L	9.326,30	0,00	0,00	0,00
7	5098	31/10/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	6.363,00 L	6.363,00	0,00	0,00	0,00
1	5099	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	53.590,64 L	53.590,64	0,00	145.635,99	0,00
1	5100	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	10.333,34 L	10.333,34	0,00	145.635,99	0,00
475	5101	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	72.000,00	13.626,95 L	13.626,95	0,00	0,00	0,00
476	5102	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	13.470,21 L	13.470,21	0,00	3.859,71	0,00
476	5103	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	4.490,07 L	4.490,07	0,00	3.859,71	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	5104	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	41.191,71 L	41.191,71	0,00	145.635,99	0,00
475	5105	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	72.000,00	8.918,46 L	8.918,46	0,00	0,00	0,00
476	5106	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	10.165,42 L	10.165,42	0,00	3.859,71	0,00
1	5107	30/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	6.079,86 L	6.079,86	0,00	145.635,99	0,00
6	5108	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	13.709,62 L	13.709,62	0,00	0,00	0,00
5	5109	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.000,00	1.713,70 L	1.713,70	0,00	1.343,56	0,00
13	5110	04/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	22.000,00	963,00 L	963,00	0,00	3.539,35	0,00
4	5111	18/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	29.773,61 L	29.773,61	0,00	49.700,32	0,00
500	5112	22/12/2023	OFF 99/2023	14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	8.373,32	3.470,06 L	3.470,06	0,00	0,00	0,00
3	5115	11/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	130.000,00	76.810,60 L	76.810,60	0,00	29.590,63	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	5117	22/12/2023	PAD 099/2023	15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	26.320,00	19.090,00 L	19.090,00	0,00	2.490,00	0,00
3	5118	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	130.000,00	14.267,91 L	14.267,91	0,00	29.590,63	0,00
1	5119	12/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	37.644,24 L	37.644,24	0,00	145.635,99	0,00
469	5120	22/12/2023	PEF 100/2023	14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	18.000,00	10.986,87 L	10.986,87	0,00	0,00	0,00
230	5121	22/12/2023	PAD 627/2022 VOL 3	04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	28.000,00	1.877,60 L	1.877,60	0,00	6.873,19	0,00
4	5122	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420.000,00	27.031,77 L	27.031,77	0,00	49.700,32	0,00
1	5123	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	42.721,68 L	42.721,68	0,00	145.635,99	0,00
475	5124	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	72.000,00	9.054,39 L	9.054,39	0,00	0,00	0,00
476	5125	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	5.539,40 L	5.539,40	0,00	3.859,71	0,00
476	5126	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	1.846,70 L	1.846,70	0,00	3.859,71	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	5127	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	57.595,17 L	57.595,17	0,00	145.635,99	0,00
337	5128	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	5.666,67	2.866,67 L	2.866,67	0,00	0,00	0,00
1	5129	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	7.799,99 L	7.799,99	0,00	145.635,99	0,00
475	5130	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	72.000,00	14.071,09 L	14.071,09	0,00	0,00	0,00
476	5131	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	3.027,53 L	3.027,53	0,00	3.859,71	0,00
476	5132	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores do COREN-AL	58.000,00	63,08 L	63,08	0,00	3.859,71	0,00
1	5133	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	1.470.000,00	9.305,85 L	9.305,85	0,00	145.635,99	0,00
7	5135	15/12/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	135.000,00	6.060,00 L	6.060,00	0,00	0,00	0,00
6	5136	03/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	153.000,00	11.088,16 L	11.088,16	0,00	0,00	0,00
10	5139	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	233,53 L	233,53	0,00	223,29	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	5140	28/09/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500.000,00	268,03 L	268,03	0,00	223,29	0,00
334	5141	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	26,51 L	26,51	0,00	6.345,95	0,00
334	5142	10/11/2023			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69.056,61	16,98 L	16,98	0,00	6.345,95	0,00
508	5143	17/11/2023			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	60.000,00	29.106,43 L	29.106,43	0,00	30.893,57	0,00

Total de liquidações: 4914	Total empenhado: 7.196.480,84
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 6.527.078,51
Valor liquidações: 6.540.827,93	Total cancelado: 13.749,42
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 13.941.545,72
Total líquido: 6.540.827,93	Total saldo: 0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580-ENF
xxx.799.744-xx

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

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	266		02/01/2023	Banco do Brasil S/A	0,08 P	0,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	996		02/01/2023	Caixa Econômica Federal	13.240,20 P	13.240,20	Guia FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
11	267		03/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.193,10 P	1.193,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	30		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.788,80 P	2.788,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	27		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.408,93 P	3.408,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	35		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	935,13 P	935,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	25		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.636,15 P	4.636,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	26		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,75 P	343,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	33		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,20 P	64,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	28		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.308,95 P	4.308,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	24		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.697,35 P	6.697,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	31		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,52 P	182,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	32		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,66 P	190,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	34		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.191,22 P	1.191,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	29		03/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	550,00 P	550,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	269		04/01/2023	Banco do Brasil S/A	578,16 P	578,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	42		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	170,96 P	170,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	43		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,89 P	190,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	47		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,74 P	39,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	46		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,98 P	50,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	41		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,53 P	452,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	45		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,05 P	71,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	39		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	873,98 P	873,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	37		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.159,47 P	5.159,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	44		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	38		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	222,62 P	222,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	40		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	490,72 P	490,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	36		04/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.144,06 P	6.144,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	254		05/01/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	264		05/01/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	270		05/01/2023	Banco do Brasil S/A	682,41 P	682,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	48		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.522,00 P	6.522,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	55		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	287,94 P	287,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	58		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,73 P	81,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	51		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	677,35 P	677,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	49		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.143,17 P	6.143,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	50		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,00 P	275,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	53		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,74 P	301,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	52		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	542,94 P	542,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	56		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	57		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,49 P	77,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	54		05/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,05 P	246,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	271		06/01/2023	Banco do Brasil S/A	535,08 P	535,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	59		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.055,17 P	4.055,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	71		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,95 P	278,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	63		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	449,37 P	449,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	67		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,48 P	212,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	60		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.302,20 P	5.302,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	61		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	378,12 P	378,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	69		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,21 P	55,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	66		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	210,65 P	210,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	64		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,15 P	163,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	70		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,52 P	305,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	65		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,05 P	251,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	68		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,03 P	38,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	62		06/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,89 P	327,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	255		09/01/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	272		09/01/2023	Banco do Brasil S/A	617,05 P	617,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	77		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,53 P	75,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	80		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,56 P	120,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	83		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,58 P	103,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	74		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,50 P	137,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	82		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,03 P	136,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	72		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.728,67 P	5.728,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	81		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,03 P	38,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	73		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.347,28 P	6.347,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	78		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,53 P	426,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	79		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,63 P	100,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	75		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	598,97 P	598,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	76		09/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	642,55 P	642,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	273		10/01/2023	Banco do Brasil S/A	787,51 P	787,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	92		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,62 P	213,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	94		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,82 P	111,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	87		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	443,69 P	443,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	88		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	588,06 P	588,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	86		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	600,74 P	600,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	85		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.581,72 P	8.581,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	95		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,10 P	95,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	90		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,39 P	340,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	89		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,74 P	63,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	93		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	91		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,75 P	173,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	84		10/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.264,08 P	6.264,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	256		11/01/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	274		11/01/2023	Banco do Brasil S/A	586,30 P	586,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	96		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.701,43 P	5.701,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	107		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,16 P	129,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	97		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.294,52 P	5.294,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	104		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,81 P	251,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	101		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,56 P	16,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	105		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	100		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,85 P	513,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	106		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,10 P	18,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	102		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	256,73 P	256,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	98		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,75 P	343,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	99		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	494,63 P	494,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	103		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,88 P	231,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	108		11/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,00 P	98,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
31	1	PAD 001/2023	11/01/2023	Renné Cosmo da Costa	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	258		12/01/2023	Banco do Brasil S/A	70,00 P	70,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	275		12/01/2023	Banco do Brasil S/A	627,32 P	627,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	111		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	394,49 P	394,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	115		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	359,45 P	359,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	109		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.291,43 P	5.291,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	120		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,57 P	71,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	113		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	678,39 P	678,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	119		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	116		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,50 P	361,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	117		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	421,30 P	421,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	112		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	571,06 P	571,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	118		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	114		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,87 P	37,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	121		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,31 P	109,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	110		12/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.464,58 P	6.464,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	276		13/01/2023	Banco do Brasil S/A	506,37 P	506,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	130		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	125		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,04 P	196,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	131		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	133		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,36 P	206,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	129		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,11 P	288,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	123		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.493,50 P	5.493,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	126		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	397,29 P	397,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	132		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,23 P	277,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	124		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	309,37 P	309,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	127		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,54 P	106,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	128		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,31 P	228,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	122		13/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.994,31 P	3.994,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	248	pef 005/2023	16/01/2023	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	277		16/01/2023	Banco do Brasil S/A	465,58 P	465,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	135		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.860,02 P	4.860,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	141		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	375,42 P	375,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	137		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	583,15 P	583,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	138		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,05 P	269,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	142		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,44 P	409,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	139		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,76 P	45,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	140		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,46 P	227,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	136		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	412,50 P	412,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	134		16/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.728,11 P	3.728,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	247	pef 006/2023	16/01/2023	José Leandro Ramos de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	244	pef 007/2023	16/01/2023	Lays Pedrosa dos Santos Costa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
32	2	PAD 001/2023	16/01/2023	Renné Cosmo da Costa	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
5	997		16/01/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.655,03 P	1.655,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
39	7	PAD 015/2023	17/01/2023	Alexandre de Souza Lima	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	278		17/01/2023	Banco do Brasil S/A	631,44 P	631,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	150		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,64 P	334,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	149		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,86 P	317,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	143		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.646,09 P	5.646,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	146		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,59 P	183,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	154		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,43 P	45,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	153		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,63 P	9,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	145		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	378,12 P	378,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	151		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,57 P	354,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	148		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,21 P	54,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	152		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	144		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.505,86 P	6.505,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	147		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	660,95 P	660,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	155		17/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,68 P	32,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
40	9	PAD 017/2023	17/01/2023	Diego Santos Albuquerque	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
35	5	PAD 009/2023	17/01/2023	Eleide Batista Ferreira	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
51	10	PAD 018/2023	17/01/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	4	PAD 008/2023	17/01/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
41	8	PAD 016/2023	17/01/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
33	3	PAD 007/2023	17/01/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
52	11	PAD 019/2023	17/01/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
53	12	PAD 019/2023	17/01/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
54	13	PAD 019/2023	17/01/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
36	6	PAD 010/2023	17/01/2023	Ruger Nicleide Correia Maziero	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
4	998		17/01/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.654,25 P	23.654,25	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	259		18/01/2023	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	279		18/01/2023	Banco do Brasil S/A	440,78 P	440,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	166		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,44 P	129,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	156		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.900,34 P	2.900,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	158		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,00 P	275,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	162		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,96 P	202,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	160		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,03 P	338,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	161		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,44 P	91,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	163		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,95 P	218,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	157		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.619,27 P	4.619,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	167		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,70 P	105,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	165		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	164		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,75 P	278,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	159		18/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	568,74 P	568,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
38	14	PAD 013/2023	18/01/2023	Lucas Barreto Casado	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
37	15	PAD 012/2023	18/01/2023	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	280		19/01/2023	Banco do Brasil S/A	473,55 P	473,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	171		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,60 P	239,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	172		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,70 P	503,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	176		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	168		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.121,42 P	4.121,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	179		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,59 P	26,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	174		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	167,39 P	167,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	170		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,25 P	206,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	169		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.613,33 P	4.613,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	177		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,21 P	55,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	173		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,02 P	171,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	178		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,96 P	34,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	175		19/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,19 P	227,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	282		20/01/2023	Banco do Brasil S/A	457,30 P	457,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	182		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,12 P	103,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	189		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	181		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.068,42 P	5.068,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	187		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	244,49 P	244,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	180		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.237,59 P	3.237,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	186		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,84 P	200,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	183		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,75 P	351,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	184		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	477,71 P	477,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	188		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	244,49 P	244,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	185		20/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,06 P	68,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	260		23/01/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	283		23/01/2023	Banco do Brasil S/A	576,18 P	576,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	16	PEF 018/2023	23/01/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	243006-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
10	227		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,70 P	126,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	217		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	446,87 P	446,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	219		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	580,41 P	580,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	222		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,12 P	219,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	225		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,14 P	52,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	221		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	314,42 P	314,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	216		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.115,05 P	6.115,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	224		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	226		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,85 P	160,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	220		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,35 P	56,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	215		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.429,82 P	3.429,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	218		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	396,30 P	396,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	223		23/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,06 P	239,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	261		24/01/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	284		24/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.125,48 P	1.125,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
59	18	PEF 019/2023	24/01/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	95,40 P	95,40	Fatura	0010099042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
10	193		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	767,44 P	767,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	190		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.436,51 P	8.436,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	201		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,05 P	149,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	196		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	487,76 P	487,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	202		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,51 P	105,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	197		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	398,34 P	398,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	194		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	782,26 P	782,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	198		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	438,20 P	438,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	200		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	192		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	618,75 P	618,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	199		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	191		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12.412,18 P	12.412,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	195		24/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,01 P	67,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	19	PAD 968/2021	24/01/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	2.423,11 P	2.423,11	Fatura	386	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência:					
64	17	PAD 001/2023	24/01/2023	Renné Cosmo da Costa	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	285		25/01/2023	Banco do Brasil S/A	695,02 P	695,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	205		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,87 P	171,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	207		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	679,01 P	679,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	211		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,46 P	325,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	213		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,19 P	43,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	214		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,28 P	34,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	203		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.233,69 P	5.233,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	204		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.618,46 P	7.618,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	206		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,08 P	423,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	208		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,66 P	36,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	209		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,79 P	255,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	212		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	210		25/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	225,80 P	225,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	286		26/01/2023	Banco do Brasil S/A	670,37 P	670,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	237		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	236		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,82 P	303,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	238		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	229		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.879,49 P	6.879,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	239		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,41 P	32,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	230		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,00 P	275,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	231		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,46 P	515,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	235		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,96 P	263,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	234		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,60 P	342,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	232		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	740,06 P	740,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	240		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,58 P	14,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	233		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,36 P	56,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	228		26/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.286,74 P	5.286,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	288		27/01/2023	Banco do Brasil S/A	776,96 P	776,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	242	PEF 018/2023	27/01/2023	BRK AMBIENTAL S.A	2.066,64 P	2.066,64	Fatura	243819-4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
58	246	PAD 020/2023	27/01/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	245	PAD 020/2023	27/01/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
10	304		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,82 P	71,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	294		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.249,72 P	8.249,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	295		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,25 P	481,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	298		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,21 P	49,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	303		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,97 P	95,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	299		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,63 P	328,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	300		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,83 P	298,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	296		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,97 P	231,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	293		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.325,01 P	5.325,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	301		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,87 P	318,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	302		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	297		27/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	898,26 P	898,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
71	243	PAD 057/2023	27/01/2023	Mariana da Silva Pacheco	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	262		30/01/2023	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	289		30/01/2023	Banco do Brasil S/A	820,19 P	820,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	407	PAD 062/2023	30/01/2023	Cicera Santos Braga	1.200,00 P	1.200,00	Comprovante de Deposito em c/c		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
				Data competência:					
10	312		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,29 P	208,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	315		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	310		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,89 P	253,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	314		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	316		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,51 P	86,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	307		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	378,12 P	378,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	305		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.936,37 P	5.936,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	306		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.760,83 P	9.760,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	309		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,82 P	426,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	317		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,40 P	67,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	311		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	274,45 P	274,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	313		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,16 P	248,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	308		30/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,21 P	426,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
60	405	pad 721/2022	30/01/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	500,00 P	500,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
				Data competência:					
11	324		31/01/2023	Banco do Brasil S/A	126,00 P	126,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	327		31/01/2023	Banco do Brasil S/A	2.867,95 P	2.867,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	344		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.390,17 P	1.390,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	345		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.097,65 P	3.097,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	342		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27.836,24 P	27.836,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	343		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.051,04 P	2.051,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	352		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	373,89 P	373,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	350		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,72 P	60,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	346		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	372,36 P	372,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	341		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25.817,05 P	25.817,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
			Data competência:						
10	348		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,68 P	285,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
			Data competência:						
10	347		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.683,51 P	1.683,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
			Data competência:						
10	349		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,55 P	325,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
			Data competência:						
10	351		31/01/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	491,96 P	491,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
			Data competência:						
7	1214		31/01/2023	Estagiários	11.514,00 P	11.514,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
			Data competência:						
1	1205		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	48.297,81 P	48.297,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
			Data competência:						
2	1206		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	10.800,00 P	10.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
			Data competência:						

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1207		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	10.560,00 P	10.560,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	1208		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	6.165,66 P	6.165,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	1209		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	2.055,22 P	2.055,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	1210		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	41.506,02 P	41.506,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	1211		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	6.156,00 P	6.156,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	1212		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	369,48 P	369,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	1213		31/01/2023	Servidores do COREN-AL	120,60 P	120,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
11	645		01/02/2023	Banco do Brasil S/A	5.346,41 P	5.346,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	362		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	359		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.697,16 P	2.697,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	357		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.260,76 P	4.260,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	361		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	610,70 P	610,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	353		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.779,33 P	52.779,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	363		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	170,49 P	170,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	355		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.133,04 P	3.133,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	365		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.251,99 P	1.251,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	356		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.290,96 P	3.290,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	358		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	897,81 P	897,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	364		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.590,15 P	1.590,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	354		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48.205,21 P	48.205,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	360		01/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	510,83 P	510,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
13	1161	PEF046/2023	01/02/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.410,00 P	1.410,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
11	646		02/02/2023	Banco do Brasil S/A	184,50 P	184,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	1166		02/02/2023	Caixa Econômica Federal	9.207,79 P	9.207,79	Guia FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	373		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	145,11 P	145,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	375		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	367		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	874,73 P	874,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	372		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,56 P	192,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	371		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,52 P	42,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	377		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,53 P	139,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	378		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,74 P	92,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	366		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	916,19 P	916,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	369		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,21 P	352,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	374		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,98 P	184,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	368		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,74 P	32,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	376		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	379		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,65 P	70,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	370		02/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,97 P	328,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	633		03/02/2023	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	647		03/02/2023	Banco do Brasil S/A	151,70 P	151,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1184		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	155,60 P	155,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1176		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.015,91 P	1.015,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1183		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,33 P	179,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1182		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,25 P	89,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1177		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,16 P	229,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1175		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	824,89 P	824,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1179		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,40 P	248,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1178		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	483,47 P	483,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1181		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,25 P	89,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1180		03/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,85 P	221,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
75	388	PAD 017/2023	03/02/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
15	391	pef 036/2023	03/02/2023	Diego Santos Albuquerque	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
15	393	pef 056/2023	03/02/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
77	389	pad 007/2023	03/02/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
15	390	pef 054/2023	03/02/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
15	392	pef 003/2023	03/02/2023	Renné Cosmo da Costa	5.824,00 P	5.824,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	395	pef 020/2023	06/02/2023	Andressa Katiucia Santos	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	634		06/02/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	648		06/02/2023	Banco do Brasil S/A	269,06 P	269,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	429		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	428		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,86 P	270,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	430		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,34 P	15,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	426		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,18 P	300,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	420		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.375,64 P	1.375,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	427		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	211,06 P	211,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	423		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,83 P	343,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	431		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,64 P	381,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	422		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166,96 P	166,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	424		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	442,12 P	442,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	425		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,61 P	27,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	432		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	286,57 P	286,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	421		06/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.674,26 P	1.674,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
79	399	PEF 067/2022	06/02/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	225,81 P	225,81	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	532	6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Despesas de Exercícios anteriores Gerbase
				Data competência:					
14	394	pef 048/2023	06/02/2023	Rafael Nascimento Silva	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
83	396	PAD 001/2023	06/02/2023	Renné Cosmo da Costa	3.575,00 P	3.575,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	649		07/02/2023	Banco do Brasil S/A	299,31 P	299,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	436		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,03 P	447,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	440		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,38 P	278,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	434		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.199,63 P	2.199,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	435		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,87 P	192,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	439		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,45 P	258,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	444		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,39 P	15,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	441		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,73 P	79,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	438		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,37 P	325,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	437		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,53 P	195,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	443		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,96 P	27,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	442		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	433		07/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.686,85 P	1.686,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	404	PAD 298/2022 VOL.02	07/02/2023	SEGUROS SURA S.A	2.000,00 P	2.000,00	Apólice	20014982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
									Data competência:
96	406		08/02/2023	Ana Flora Vieira de Souza	2.000,00 P	2.000,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
									Data competência:
11	635		08/02/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	650		08/02/2023	Banco do Brasil S/A	211,15 P	211,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
10	456		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,63 P	28,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	448		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	276,42 P	276,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	455		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	449		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	292,51 P	292,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	445		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.330,60 P	1.330,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	450		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,73 P	82,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	451		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,51 P	249,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	446		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.459,59 P	1.459,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	452		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,53 P	146,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	453		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	186,39 P	186,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	447		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,14 P	6,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	454		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	457		08/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,22 P	42,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
15	468	pef 052/2023	09/02/2023	Alexandre de Souza Lima	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	636		09/02/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	651		09/02/2023	Banco do Brasil S/A	174,26 P	174,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
99	464	pad 020/2023	09/02/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
100	465	PAD 020/2023	09/02/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
10	494		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	963,58 P	963,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	503		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	496		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,57 P	78,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	501		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,90 P	66,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	504		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,66 P	159,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	499		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,87 P	12,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	498		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,84 P	333,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	505		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,80 P	113,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	497		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,88 P	169,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	502		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,76 P	106,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	500		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,67 P	115,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	495		09/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.464,54 P	1.464,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
84	469	PAD 016/2023	09/02/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
85	470	PAD 016/2023	09/02/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
95	471	pad 016/2023	09/02/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
98	467	pad 019/2023	09/02/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
92	462	PAD 064/2023	09/02/2023	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
93	463	PAD 064/2023	09/02/2023	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	466	PAD 071/2023	09/02/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
102	474	pad 015/2023	10/02/2023	Alexandre de Souza Lima	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	652		10/02/2023	Banco do Brasil S/A	190,89 P	190,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	506		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.035,34 P	1.035,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	514		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,44 P	293,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	513		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	273,50 P	273,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	516		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,71 P	109,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	509		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	199,27 P	199,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	507		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.425,68 P	1.425,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	510		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,46 P	365,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	508		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,85 P	117,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	511		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,79 P	49,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	512		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,58 P	231,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	515		10/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	141,72 P	141,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
103	472	PAD 018/2023	10/02/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
15	473	PEF 058/2023	10/02/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	772	PEF 022/2023	10/02/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2389128	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 01/2023					
11	653		13/02/2023	Banco do Brasil S/A	229,77 P	229,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	637		13/02/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
106	475	PAD 093/2023	13/02/2023	Cicera Santos Braga	500,00 P	500,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência:					
59	476	PEF 019/2023	13/02/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	74,45 P	74,45	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
82	477	PEF 019/2023	13/02/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	19,27 P	19,27	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
10	527		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	519		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,79 P	212,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	518		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.893,23 P	1.893,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	517		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	995,35 P	995,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	526		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,73 P	79,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	524		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,94 P	246,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	529		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,92 P	77,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	522		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,30 P	13,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	525		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346,61 P	346,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	521		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,23 P	240,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	528		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,16 P	113,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	523		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,42 P	96,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	520		13/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,83 P	131,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
5	1187		13/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.150,97 P	1.150,97	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
11	654		14/02/2023	Banco do Brasil S/A	264,49 P	264,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	638		14/02/2023	Banco do Brasil S/A	80,50 P	80,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	535		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,56 P	94,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	532		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,85 P	117,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	530		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.504,81 P	1.504,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	537		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,12 P	293,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	534		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	424,42 P	424,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	538		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,99 P	332,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	533		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,85 P	223,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	531		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.376,60 P	2.376,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	539		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	536		14/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,40 P	226,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	489	pef 029/2023	14/02/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	290,36 P	290,36	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13662	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
88	483	pef 209/2023	14/02/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13656	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
88	484	pef 029/2023	14/02/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13657	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
88	485	pef 029/2023	14/02/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13658	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
88	486	pef 029/2023	14/02/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13659	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
86	487	pef 029/2023	14/02/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13660	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
87	488	pef 029/2023	14/02/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13661	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
11	655		15/02/2023	Banco do Brasil S/A	195,00 P	195,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Data competência:									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	550		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,12 P	180,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	545		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,56 P	307,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	543		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	493,40 P	493,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	540		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	955,09 P	955,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	549		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,19 P	231,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	542		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	516,96 P	516,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	547		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,13 P	142,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	548		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	546		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,20 P	122,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	544		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,57 P	98,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	541		15/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.193,42 P	1.193,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
4	1190		15/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24.170,46 P	24.170,46	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					
11	656		16/02/2023	Banco do Brasil S/A	151,71 P	151,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	693		16/02/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	561		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,85 P	98,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	554		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,67 P	88,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	553		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	560		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	551		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	699,99 P	699,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	558		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,28 P	269,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	562		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,31 P	84,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	556		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,35 P	92,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	559		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	555		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,42 P	271,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	557		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,62 P	169,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	552		16/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	924,22 P	924,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
56	490	PEF 010/2023	16/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.331,48 P	2.331,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
11	657		17/02/2023	Banco do Brasil S/A	243,96 P	243,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	639		17/02/2023	Banco do Brasil S/A	57,50 P	57,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	640		17/02/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	729	pef 018/2023	17/02/2023	BRK AMBIENTAL S.A	2.021,46 P	2.021,46	Fatura	243819-4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
49	731	pef 018/2023	17/02/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	243006-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	569		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	687,66 P	687,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	567		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	669,54 P	669,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	571		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,62 P	112,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	564		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.104,97 P	2.104,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	573		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,55 P	6,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	570		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,62 P	112,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	565		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,57 P	78,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	566		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	751,06 P	751,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	568		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,46 P	37,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	563		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.127,58 P	1.127,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	572		17/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,08 P	8,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
50	702	pef 016/2023	17/02/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	8.932,97 P	8.303,20	Fatura	411	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência:					
18	611	PAD 599/2021	17/02/2023	DENTAL MASTER	380,00 P	380,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência:					
108	491	PAD 017/2023	17/02/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
45	623	pef 027/2023	17/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.678,92 P	2.425,76	Fatura	36894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência:					
46	622		17/02/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.831,32 P	4.549,69	Fatura	610009003702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 01/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	612	PAD 991/2021	17/02/2023	Fabiana Souza Calo	157,82 P	157,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Data competência:					
21	774	PEF 030/2023	17/02/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22303	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 01/2023					
107	492	PAD 101/2023	17/02/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
112	613	PAD 167/2022	17/02/2023	Maria Sandra Viana Silva	53,01 P	53,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Data competência:					
73	747	PAD 014/2023	17/02/2023	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10.865,00 P	9.838,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	7709	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 01/2023					
66	614	PEF 009/2023	17/02/2023	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.180,00 P	1.110,97	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1797	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
				Data competência:					
63	493	PEF 008/2023	17/02/2023	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	122,10 P	122,10	Nota Fiscal	10.581	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência:					
11	658		22/02/2023	Banco do Brasil S/A	305,65 P	305,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	577		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	476,30 P	476,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	582		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,68 P	203,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	583		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	581		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,17 P	146,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	579		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,84 P	32,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	574		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.381,39 P	1.381,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	584		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,64 P	160,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	586		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,81 P	228,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	580		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,41 P	354,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	576		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,66 P	73,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	585		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,82 P	306,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	575		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.711,13 P	1.711,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	578		22/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	621,14 P	621,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	691		23/02/2023	Banco do Brasil S/A	352,61 P	352,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	641		23/02/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	590		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,58 P	367,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	588		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.118,80 P	2.118,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	589		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,55 P	24,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	594		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,92 P	130,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	595		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,92 P	130,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	592		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,76 P	76,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	587		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	993,23 P	993,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	596		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,56 P	203,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	593		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	455,81 P	455,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	591		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	853,98 P	853,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	597		23/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,13 P	151,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
55	632	PEF 017/2023	23/02/2023	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.855,00 P	1.679,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência:					
11	659		24/02/2023	Banco do Brasil S/A	342,35 P	342,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	608		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,12 P	85,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	604		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	399,31 P	399,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	610		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,53 P	61,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	607		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	599		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.456,56 P	2.456,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	605		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,08 P	116,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	598		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.634,65 P	1.634,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	600		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,14 P	157,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	602		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,40 P	504,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	601		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	419,54 P	419,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	603		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,06 P	169,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	609		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,94 P	77,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	606		24/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,74 P	215,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	661		27/02/2023	Banco do Brasil S/A	350,63 P	350,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	642		27/02/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	643		27/02/2023	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	666		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.261,03 P	2.261,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	672		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,87 P	223,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	669		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	997,78 P	997,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	673		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,80 P	243,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	676		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,69 P	93,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	668		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	473,71 P	473,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	670		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,21 P	189,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	674		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	665		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.594,19 P	1.594,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	671		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	446,46 P	446,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	667		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,94 P	94,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	675		27/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,96 P	115,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	615	PEF 033/2023	27/02/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	304,00 P	304,00	Nota Fiscal	87615	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência:					
24	695	pef 031/2023	27/02/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.500,00 P	3.169,25	Fatura	001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência:					
104	616	PAD 001/2023	27/02/2023	Renné Cosmo da Costa	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	662		28/02/2023	Banco do Brasil S/A	893,80 P	893,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	644		28/02/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	688		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	534,13 P	534,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	677		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.030,61 P	4.030,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	684		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	441,00 P	441,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	682		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,89 P	283,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	681		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.804,37 P	1.804,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	686		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	678		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.322,24 P	6.322,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	685		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	500,80 P	500,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	689		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	466,08 P	466,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	683		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.016,18 P	1.016,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	680		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.046,89 P	1.046,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	687		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	679		28/02/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	373,21 P	373,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
16	630	pef 071/2023	28/02/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	629	pef 071/2023	28/02/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	626	PEF 071/2023	28/02/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
19	775	PEF 041/2023	28/02/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.000,00 P	13.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	535	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência:					
91	776	pef 041/2023	28/02/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	535	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 01/2023					
16	628	pef 071/2023	28/02/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	627	pef 071/2023	28/02/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	631		28/02/2023	Monica Valeria Bernadino Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
22	696	PEF 038/2023	28/02/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	5.150,13 P	5.086,27	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	487783	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência:					
23	697	Pef 038/2023	28/02/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	51,50 P	51,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	487784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
				Data competência:					
16	625	pef 071/2023	28/02/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	624	pef 071/2023	28/02/2023	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
29	660	PAD 026/2023	28/02/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	56031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência:					
11	1067		01/03/2023	Banco do Brasil S/A	133,00 P	133,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1113		01/03/2023	Banco do Brasil S/A	1.693,32 P	1.693,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	795		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.386,33 P	1.386,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	796		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	997,71 P	997,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	788		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.472,49 P	3.472,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	792		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	829,67 P	829,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	794		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,52 P	84,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	791		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	736,72 P	736,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	785		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.592,20 P	9.592,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	784		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.751,40 P	8.751,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	786		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	661,30 P	661,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	793		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,73 P	82,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	790		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.057,82 P	2.057,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	789		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,72 P	445,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	787		01/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.834,45 P	1.834,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
7	1223		01/03/2023	Estagiários	11.877,60 P	11.877,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					
25	620	PEF 035/2023	01/03/2023	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.733,88 P	2.733,88	Fatura	7975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	621	PEF 035/2023	01/03/2023	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	851,34 P	851,34	Fatura	7974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência:					
1	1220		01/03/2023	Servidores do COREN-AL	41.065,98 P	41.065,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	1221		01/03/2023	Servidores do COREN-AL	6.141,00 P	6.141,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	1222		01/03/2023	Servidores do COREN-AL	593,75 P	593,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	1215	PEF 046/2023	01/03/2023	Servidores do COREN-AL	48.556,67 P	48.556,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
2	1216		01/03/2023	Servidores do COREN-AL	10.800,00 P	10.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					
8	1217		01/03/2023	Servidores do COREN-AL	10.665,00 P	10.665,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	1218		01/03/2023	Servidores do COREN-AL	5.678,74 P	5.678,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1219		01/03/2023	Servidores do COREN-AL	1.890,76 P	1.890,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
13	1201		01/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	2.120,20 P	2.120,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
11	1114		02/03/2023	Banco do Brasil S/A	192,77 P	192,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	1202		02/03/2023	Caixa Econômica Federal	12.072,24 P	12.072,24	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
10	805		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,33 P	173,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	806		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	801		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	241,39 P	241,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	798		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.330,31 P	1.330,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	799		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,05 P	66,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	802		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,62 P	219,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	803		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,33 P	193,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	807		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,93 P	56,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	804		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,47 P	133,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	800		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,51 P	173,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	808		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,38 P	42,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	797		02/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.010,45 P	1.010,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1068		03/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1115		03/03/2023	Banco do Brasil S/A	223,45 P	223,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	810		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	908,30 P	908,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	820		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,33 P	172,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	812		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,30 P	61,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	811		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.224,89 P	1.224,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	814		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	601,69 P	601,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	819		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,38 P	61,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	817		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,38 P	220,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	813		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	501,31 P	501,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	818		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,31 P	240,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	815		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,99 P	51,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	816		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,92 P	334,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	821		03/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,03 P	127,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
125	699	PAD 018/2023	03/03/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
127	700	pad 018/2023	03/03/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	716	pef 044/2023	03/03/2023	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.670,79 P	2.418,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2316	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
				Data competência:					
48	694	PEF 045/2023	03/03/2023	IMPRESA NACIONAL	1.323,28 P	1.323,28	Fatura	1062880	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência:					
126	698	PAD 115/2023	03/03/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
81	663	PAD 058/2023	03/03/2023	Rosivânia Araújo da Costa	265,52 P	265,52	Recibo de Restituição		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Data competência:					
11	1069		06/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1116		06/03/2023	Banco do Brasil S/A	228,75 P	228,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	832		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,14 P	33,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	826		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,42 P	302,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	829		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,81 P	182,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	828		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,15 P	83,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	827		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,20 P	189,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	825		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,10 P	278,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	823		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	881,16 P	881,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	824		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,50 P	137,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	831		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,45 P	41,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	822		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.031,51 P	1.031,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	830		06/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
122	701	PAD 116/2023	06/03/2023	Juliana Santos da Silva	1.108,80 P	1.108,80	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
15	720	pef 052/2023	07/03/2023	Alexandre de Souza Lima	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
121	714	PAD 113/2023	07/03/2023	Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
14	711	pef 020/2023	07/03/2023	Andressa Katiucia Santos	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1070		07/03/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1136		07/03/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1117		07/03/2023	Banco do Brasil S/A	293,16 P	293,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	836		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,17 P	405,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	841		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	289,39 P	289,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	842		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	843		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,10 P	110,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	834		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.394,73 P	1.394,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	839		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	541,13 P	541,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	840		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,46 P	269,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	837		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	985,20 P	985,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	835		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,33 P	165,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	838		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	210,39 P	210,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	844		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,16 P	89,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	833		07/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.182,87 P	1.182,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
15	719		07/03/2023	Diego Santos Albuquerque	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
67	722	PEF 015/2023	07/03/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
120	710	PAD 112/2023	07/03/2023	Elaine Machado Santos	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
15	709	pef 057/2023	07/03/2023	Eleide Batista Ferreira	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	705	pef 049/2023	07/03/2023	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	704	PEF 050/2023	07/03/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	706	PEF 023/2023	07/03/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
68	717	pef 013/2023	07/03/2023	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
15	712	pef 063/2023	07/03/2023	Monica Valeria Bernadino Lima	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
15	703	pef 054/2023	07/03/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.824,00 P	5.824,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	707	pef 048/2023	07/03/2023	Rafael Nascimento Silva	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
130	708	PAD 001/2023	07/03/2023	Renné Cosmo da Costa	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	723	PEF 014/2023	07/03/2023	RILDO BEZERRA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
15	715	pef 062/2023	07/03/2023	Ruger Nicleide Correia Maziero	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
42	744	PAD 298/2022 VOL.02	07/03/2023	SEGUROS SURA S.A	650,00 P	604,18	Boleto	02.00531.00200 15095.000000-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
				Data competência: 02/2023					
14	713	pef 061/2023	07/03/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
114	721	PEF 053/2023	07/03/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
11	1118		08/03/2023	Banco do Brasil S/A	182,45 P	182,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	847		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,39 P	88,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	855		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,31 P	22,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	852		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,63 P	188,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	848		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,02 P	204,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	851		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,80 P	232,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	854		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,58 P	49,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	846		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.100,17 P	1.100,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	856		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,60 P	19,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	849		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,60 P	343,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	850		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,82 P	138,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	845		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	416,94 P	416,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	853		08/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,50 P	228,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
129	759	PAD 016/2022	08/03/2023	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	40,00 P	40,00	Boleto	40220851	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 02/2023					
17	756	PAD 371/2020	09/03/2023	ALGAR TELECOM S/A	444,32 P	402,33	Fatura	414159055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Data competência:					
11	1071		09/03/2023	Banco do Brasil S/A	34,50 P	34,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1072		09/03/2023	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1119		09/03/2023	Banco do Brasil S/A	192,70 P	192,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
145	753	PAD 020/2023	09/03/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	752	PAD 020/2023	09/03/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
146	754	PAD 020/2023	09/03/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
147	755	pad 020/2023	09/03/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
47	750	pef 043/2023	09/03/2023	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.925,00 P	1.743,09	Fatura	31998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência:					
10	858		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	865,32 P	865,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	860		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,20 P	44,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	859		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	995,53 P	995,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	865		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,39 P	168,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	863		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,13 P	73,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	861		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,62 P	107,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	869		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,59 P	116,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	866		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,25 P	208,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	862		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,08 P	389,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	864		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	161,11 P	161,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	867		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	868		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,73 P	79,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	870		09/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,72 P	128,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
16	742	pef 071/2023	09/03/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	741	PEF 071/2023	09/03/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
105	746	PAD 713/2022	09/03/2023	ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	8.449,00 P	7.650,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	4464	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 01/2023					
16	738	PEF 071/2023	09/03/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	740	PEF 071/2023	09/03/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
74	751	pef 051/2023	09/03/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	2.400,00 P	2.259,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	019339	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				Data competência: 01/2023					
16	739	PEF 071/2023	09/03/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	737	PEF 071/2023	09/03/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
90	724	PEF 042/2023	09/03/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	936,00 P	936,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	525	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Data competência:					
16	736	pef 071/2023	09/03/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
136	725	PAD 019/2023	09/03/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
141	726	PAD 019/2023	09/03/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
143	727	PAD 019/2023	09/03/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
142	728	PAD 019/2023	09/03/2023	Rosivânia Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
16	743	PEF 071/2023	09/03/2023	Ruger Nicleide Correia Maziero	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	758	PAD 276/2022	09/03/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	181,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	036868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência:					
137	730	PAD 064/2023	09/03/2023	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
138	732	PAD 064/2023	09/03/2023	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
139	733	PAD 064/2023	09/03/2023	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
140	734	PAD 064/2023	09/03/2023	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
28	773	PEF 022/2023	09/03/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2434046	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 02/2023					
135	735	PAD 071/2023	09/03/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	880,00 P	880,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	1120		10/03/2023	Banco do Brasil S/A	186,92 P	186,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	871		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	857,16 P	857,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	876		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,19 P	19,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	874		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,71 P	248,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	883		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,13 P	317,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	878		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,05 P	95,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	880		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	877		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,25 P	179,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	879		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,91 P	134,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	875		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	383,92 P	383,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	881		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,13 P	31,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	882		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	399,37 P	399,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	873		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,20 P	44,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	872		10/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.197,17 P	1.197,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	749	pef 076/2023	13/03/2023	Ana Maria de Lima Santos	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1073		13/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1121		13/03/2023	Banco do Brasil S/A	155,93 P	155,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	892		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,72 P	182,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	887		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,20 P	233,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	886		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,11 P	49,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	893		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,80 P	130,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	884		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	682,41 P	682,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	885		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.049,97 P	1.049,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	889		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,34 P	42,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	888		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	161,74 P	161,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	891		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,64 P	129,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	890		13/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,94 P	113,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
15	748	pef 003/2023	13/03/2023	Renné Cosmo da Costa	4.160,00 P	4.160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
43	757	PAD 191/2021	13/03/2023	SGL SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	1.564,00 P	1.416,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	255	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 01/2023					
11	1122		14/03/2023	Banco do Brasil S/A	250,13 P	250,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	895		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.421,88 P	1.421,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	900		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,54 P	354,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	901		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,96 P	251,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	906		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	519,25 P	519,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	904		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,89 P	56,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	905		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	647,36 P	647,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	894		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.075,38 P	1.075,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	902		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,63 P	351,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	898		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,92 P	756,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	903		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	897		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,14 P	381,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	899		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,12 P	66,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	896		14/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,67 P	109,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1074		15/03/2023	Banco do Brasil S/A	80,50 P	80,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1123		15/03/2023	Banco do Brasil S/A	156,12 P	156,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	912		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,49 P	41,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	915		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,79 P	129,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	913		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,14 P	121,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	914		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,79 P	129,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	917		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,67 P	77,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	908		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	912,27 P	912,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	907		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	572,18 P	572,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	918		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,27 P	67,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	911		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,49 P	352,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	910		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,27 P	111,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	909		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,39 P	88,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	916		15/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,34 P	15,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	766	PEF 029/2023	15/03/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13728	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
89	769	PEF 029/2023	15/03/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	349,02 P	349,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13731	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
88	763	309/2020	15/03/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13725	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
88	764	PEF 029/2023	15/03/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13726	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
88	765	PEF 029/2023	15/03/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13727	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
86	767	PEF 029/2023	15/03/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13729	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
87	768	PEF 029/2023	15/03/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13730	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência:									
45	762	PEF 027/2023	15/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.135,58 P	1.933,77	Fatura	37078	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Data competência: 02/2023									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	761	PEF 039/2023	15/03/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.100,11 P	3.861,13	Fatura	610009004108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 02/2023					
11	1075		16/03/2023	Banco do Brasil S/A	23,00 P	23,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1124		16/03/2023	Banco do Brasil S/A	166,06 P	166,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	925		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	104,28 P	104,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	921		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,96 P	148,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	926		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,15 P	144,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	923		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,41 P	279,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	920		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	826,87 P	826,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	929		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,65 P	209,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	919		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	671,39 P	671,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	930		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,34 P	160,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	928		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	922		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,97 P	164,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	924		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,44 P	119,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	927		16/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
50	994	PEF 016/2023	16/03/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	3.396,33 P	3.156,89	Fatura	427	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 02/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	771	PEF 040/2023	16/03/2023	Implanta Informatica Ltda	10.726,81 P	9.713,12	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	727	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 02/2023					
4	1204		16/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.979,30 P	23.979,30	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					
11	1125		17/03/2023	Banco do Brasil S/A	145,57 P	145,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	936		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,64 P	21,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	931		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	211,10 P	211,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	938		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,24 P	160,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	941		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,23 P	29,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	942		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,25 P	29,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	935		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,94 P	226,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	932		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.319,98 P	1.319,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	933		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,20 P	44,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	934		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,11 P	116,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	940		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,69 P	30,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	937		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,26 P	100,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	939		17/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,17 P	180,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
18	780	pef 028/2023	17/03/2023	DENTAL MASTER	380,00 P	344,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 02/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	770	PEF 056/2023	17/03/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	4.608,00 P	4.608,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
21	779	PEF 030/2023	17/03/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.018,28 P	4.544,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00022361	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 02/2023					
11	1076		20/03/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1126		20/03/2023	Banco do Brasil S/A	168,38 P	168,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	948		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,83 P	36,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	953		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,60 P	137,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	947		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	413,82 P	413,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	951		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,22 P	131,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	950		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,28 P	111,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	946		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,46 P	204,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	945		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,39 P	88,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	943		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	643,77 P	643,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	952		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	944		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	796,31 P	796,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	949		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,31 P	162,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	954		20/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,20 P	105,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1077		21/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1127		21/03/2023	Banco do Brasil S/A	342,37 P	342,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
82	781	019/2023	21/03/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	93,28 P	93,28	Fatura	2023031009904 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
10	966		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,17 P	132,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	956		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.894,46 P	1.894,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	962		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,58 P	209,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	958		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,59 P	282,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	957		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,53 P	94,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	961		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,83 P	297,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	963		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,51 P	229,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	965		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,54 P	68,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	955		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.702,11 P	1.702,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	959		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	608,84 P	608,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	964		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	960		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,99 P	32,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	967		21/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,76 P	103,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	778	PAD 101/2023	21/03/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	462,00 P	462,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
5	1203		21/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.509,03 P	1.509,03	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
11	1128		22/03/2023	Banco do Brasil S/A	225,50 P	225,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	968		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.482,97 P	1.482,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	973		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,95 P	291,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	977		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,50 P	87,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	972		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,40 P	9,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	971		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,48 P	324,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	978		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,63 P	76,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	975		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,03 P	302,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	976		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	969		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.293,40 P	1.293,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	970		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	502,82 P	502,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	974		22/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,05 P	212,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1078		23/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1129		23/03/2023	Banco do Brasil S/A	190,66 P	190,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	988		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	991		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,41 P	54,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	990		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,79 P	74,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	980		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.062,96 P	1.062,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	981		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,39 P	88,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	982		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,90 P	257,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	989		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	985		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,88 P	221,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	979		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	388,67 P	388,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	984		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,05 P	15,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	987		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,52 P	115,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	986		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,59 P	95,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	983		23/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	424,93 P	424,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
50	995	PEF 016/2023	23/03/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	10.230,34 P	9.509,10	Fatura	449	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 02/2023					
15	782	PEF 056/2023 vol II	23/03/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.304,00 P	2.304,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
25	783	PEF 035/2023	23/03/2023	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.700,28 P	1.700,28	Fatura	8175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	809	PEF 035/2023	23/03/2023	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.000,00 P	1.000,00	Fatura	8175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência:					
128	857	PEF 035/2023	23/03/2023	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	33,60 P	33,60	Fatura	8175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência:					
11	1130		24/03/2023	Banco do Brasil S/A	207,05 P	207,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1137		24/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1010		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	611,27 P	611,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1012		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,76 P	228,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1007		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.419,69 P	1.419,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1009		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,96 P	139,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1006		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	652,61 P	652,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1015		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1013		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,72 P	213,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1014		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,65 P	233,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1016		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,14 P	44,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1011		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,93 P	18,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1017		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,36 P	21,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1008		24/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,20 P	44,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	1000	PEF 002/2023	24/03/2023	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	2.816,00 P	2.816,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
154	999	PAD 018/2023	24/03/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
30	1194	pef 034/2023	24/03/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 01/2023					
30	1171	PAD 034/2018	24/03/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência:					
11	1079		27/03/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1131		27/03/2023	Banco do Brasil S/A	233,97 P	233,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	1001	PEF 018/2023	27/03/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	2438194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
49	1002	PEF 018/2023	27/03/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	243819-4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1023		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,84 P	73,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1026		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,02 P	194,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1019		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.461,89 P	1.461,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1022		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	553,72 P	553,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1025		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	174,09 P	174,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1028		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,93 P	209,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1029		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,60 P	168,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1027		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,94 P	21,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1021		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,31 P	179,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1018		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.285,34 P	1.285,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1020		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1024		27/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,53 P	248,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
91	1003	PEF 041/2023	27/03/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	543	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 03/2023					
15	1004	PEF 070/2023	27/03/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
24	1005	PEF 031/2023	27/03/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Fatura	002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência:					
11	1132		28/03/2023	Banco do Brasil S/A	442,82 P	442,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1031		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.671,91 P	2.671,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1038		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,75 P	400,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1041		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,25 P	159,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1036		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,76 P	280,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1032		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	214,44 P	214,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1035		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,06 P	41,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1040		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1042		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,07 P	122,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1034		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	623,83 P	623,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1039		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1037		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,95 P	340,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1030		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.130,09 P	2.130,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1033		28/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	484,57 P	484,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
16	1065	PEF 071/2023	29/03/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
11	1080		29/03/2023	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1133		29/03/2023	Banco do Brasil S/A	323,92 P	323,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1051		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,00 P	228,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1049		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	374,56 P	374,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1050		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,07 P	208,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1045		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,41 P	142,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1043		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.191,68 P	1.191,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1047		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	711,17 P	711,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1048		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,63 P	42,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1044		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.230,91 P	2.230,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1046		29/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,67 P	367,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
16	1064	PEF 071/2023	29/03/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1062	PEF 071/2023	29/03/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
15	1052	PEF 057/2023	29/03/2023	Eleide Batista Ferreira	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
16	1061	PEF 071/2023	29/03/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
20	1172	PEF 040/2023	29/03/2023	Implanta Informatica Ltda	1.677,90 P	1.519,31	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1105	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 03/2023					
20	1173	PEF 040/2023	29/03/2023	Implanta Informatica Ltda	10.726,81 P	9.713,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	789	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 03/2023					
48	1055	PEF 045/2023	29/03/2023	IMPRESA NACIONAL	1.946,00 P	1.946,00	Fatura	1064751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1056	PEF 058/2023	29/03/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
16	1063	PEF 071/2023	29/03/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
158	1058	PAD 140/2023	29/03/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
132	1168	pef 038/2023	29/03/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	32,00 P	32,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	497645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
				Data competência:					
131	1169	pef 038/2023	29/03/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.200,20 P	3.160,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	497644	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência:					
44	1057	PEF 033/2023	29/03/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	280,00 P	280,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	88540	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência:					
16	1060	PEF 071/2023	29/03/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
90	1053	PEF 042/2023	29/03/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	966,84 P	966,84	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1059	PEF 071/2023	29/03/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
115	1066	PEF 068/2023	29/03/2023	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	123,60 P	123,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	089	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				Data competência: 03/2023					
157	1054	PAD 071/2023	29/03/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	1081		30/03/2023	Banco do Brasil S/A	129,50 P	129,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1134		30/03/2023	Banco do Brasil S/A	412,12 P	412,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1094		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,44 P	347,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1087		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.698,43 P	1.698,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1089		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,99 P	220,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1095		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	387,30 P	387,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1090		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	606,14 P	606,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1093		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	514,47 P	514,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1096		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1092		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,75 P	213,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1091		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	686,30 P	686,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1088		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.449,84 P	2.449,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1099		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,27 P	102,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1098		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,55 P	124,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1097		30/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,30 P	36,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
7	1232		30/03/2023	Estagiários	12.423,00 P	12.423,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					
1	1224		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	50.210,53 P	50.210,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
2	1225		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	10.000,00 P	10.000,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					
8	1226		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	10.470,00 P	10.470,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	1227		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	4.904,11 P	4.904,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	1228		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	1.634,71 P	1.634,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1229		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	36.858,66 P	36.858,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	1230		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	5.848,50 P	5.848,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	1231		30/03/2023	Servidores do COREN-AL	7.645,75 P	7.645,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
11	1082		31/03/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1083		31/03/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1135		31/03/2023	Banco do Brasil S/A	840,50 P	840,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1109		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,03 P	38,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1105		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,93 P	360,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1107		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,77 P	354,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1106		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.015,80 P	1.015,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1108		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,67 P	432,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1103		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.154,80 P	1.154,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1100		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.392,93 P	3.392,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1110		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1111		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,44 P	368,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1104		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.337,74 P	1.337,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1112		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	274,03 P	274,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1101		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.746,75 P	4.746,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1102		31/03/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	688,75 P	688,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
163	1086	PAD 141/2023	31/03/2023	FREDERICO ENRIQUE LIMA VIEIRA	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
148	1084	PAD 016/2023	31/03/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
160	1085	PAD 016/2023	31/03/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
11	1483		03/04/2023	Banco do Brasil S/A	1.681,10 P	1.681,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	1924	PEF 046/2023	03/04/2023	Caixa Econômica Federal	9.051,64 P	9.051,64	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1246		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	564,28 P	564,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1245		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	526,71 P	526,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1244		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.134,90 P	2.134,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1249		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	735,99 P	735,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1247		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,55 P	107,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1241		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.082,94 P	2.082,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1240		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.376,66 P	1.376,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1242		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.017,76 P	3.017,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1248		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	923,66 P	923,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1243		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	600,35 P	600,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1238		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.087,43 P	9.087,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1239		03/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.862,65 P	9.862,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
13	1922		03/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.450,20 P	1.450,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
14	1138	PEF 020/2023	04/04/2023	Andressa Katiucia Santos	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1488		04/04/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1484		04/04/2023	Banco do Brasil S/A	233,73 P	233,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1258		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,07 P	224,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1260		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1253		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,78 P	35,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1254		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,68 P	300,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1262		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,87 P	15,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1250		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.028,17 P	1.028,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1261		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,05 P	33,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1256		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,45 P	31,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1259		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,87 P	283,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1255		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,70 P	255,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1251		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	743,20 P	743,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1252		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,48 P	49,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1257		04/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,95 P	183,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
166	1139	PAD 160/2023	04/04/2023	Marcos Domingos de Oliveira	385,00 P	385,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
15	1141	pef 054/2023	04/04/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.536,00 P	5.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
165	1140	pad 159/2023	04/04/2023	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1170	PEF 024/2023	05/04/2023	ALGAR TELECOM S/A	444,32 P	402,33	Fatura	417073056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Data competência:					
11	1489		05/04/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1485		05/04/2023	Banco do Brasil S/A	484,68 P	484,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1274		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,24 P	60,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1270		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,32 P	203,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1275		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,63 P	126,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1272		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	359,43 P	359,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1264		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	588,27 P	588,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1268		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,64 P	228,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1273		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1267		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346,22 P	346,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1266		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,87 P	25,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1263		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	788,04 P	788,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1265		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,48 P	49,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1276		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,56 P	107,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1269		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,84 P	40,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1271		05/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,77 P	259,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	1143	PEF 049/2023	05/04/2023	Lidia Santos da Silva	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1142	PEF 050/2023	05/04/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
27	1167	PEF 032/2023	05/04/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	181,10	Nota Fiscal	038905	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência:					
28	1164	PEF 022/2023	05/04/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2480776	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 03/2023					
29	1163	PEF 026/2023	05/04/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	56507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência:					
11	1486		06/04/2023	Banco do Brasil S/A	172,24 P	172,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1281		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,95 P	254,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1285		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,69 P	293,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1277		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	587,16 P	587,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1282		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,33 P	226,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1278		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	537,01 P	537,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1286		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,69 P	293,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1287		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,25 P	4,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1284		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,77 P	181,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1288		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,16 P	119,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1280		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1283		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,90 P	72,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1289		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,02 P	101,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1279		06/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,43 P	82,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
15	1144	pef 052/2023	10/04/2023	Alexandre de Souza Lima	4.160,00 P	4.160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1480		10/04/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1487		10/04/2023	Banco do Brasil S/A	96,74 P	96,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1296		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,68 P	61,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1298		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,00 P	129,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1293		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,22 P	9,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1299		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,03 P	32,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1290		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,54 P	354,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1291		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,03 P	355,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1295		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,94 P	219,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1294		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,41 P	12,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1297		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,00 P	129,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1300		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,43 P	16,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1292		10/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,37 P	12,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
149	1151	PEF 015/2023	10/04/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
15	1146	pef 056/2023 vol III	10/04/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.456,00 P	3.456,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1148	PEF 079/2023	10/04/2023	Karina Carvalho Tenório	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
150	1150	PEF 013/2023	10/04/2023	Maria Elisangela Torres de Lima Sanches	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
15	1149	PEF 003/2023	10/04/2023	Renné Cosmo da Costa	5.824,00 P	5.824,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1145		10/04/2023	RILDO BEZERRA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1147	PEF 061/2023	10/04/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1154	pef 005/2023	11/04/2023	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1490		11/04/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1501		11/04/2023	Banco do Brasil S/A	260,40 P	260,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1307		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,15 P	27,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1309		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	214,62 P	214,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1310		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	214,62 P	214,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1305		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,38 P	158,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1306		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	425,07 P	425,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1302		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	840,81 P	840,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1308		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,60 P	188,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1301		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	810,84 P	810,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1304		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,53 P	26,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1303		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,37 P	12,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1313		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,55 P	93,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1312		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,38 P	194,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1311		11/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,28 P	35,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	1153	PEF 085/2023	11/04/2023	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1155	pef 006/2023	11/04/2023	José Leandro Ramos de Lima	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1152	PEF 086/2023	11/04/2023	ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1491		12/04/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1502		12/04/2023	Banco do Brasil S/A	198,87 P	198,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1317		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	877,63 P	877,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1322		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,34 P	423,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1326		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,58 P	54,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1321		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	704,06 P	704,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1325		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1318		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1319		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,61 P	25,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1324		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	272,89 P	272,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1316		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	591,43 P	591,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1320		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,42 P	240,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1323		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	252,96 P	252,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1327		12/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,95 P	58,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	1159	pef 084/2023	12/04/2023	ÍTALO JULIO BELO	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
15	1158	PEF 070/2023	12/04/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	4.160,00 P	4.160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
172	1156	PAD 149/2023	12/04/2023	Prefeitura Municipal de Maceió	132,07 P	132,07	Boleto	202214300011380	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
				Data competência: 04/2023					
172	1157	PAD 149/2023	12/04/2023	Prefeitura Municipal de Maceió	140,02 P	140,02	Boleto	202314300011830	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
				Data competência: 04/2023					
11	1503		13/04/2023	Banco do Brasil S/A	143,53 P	143,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1337		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,66 P	189,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1332		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,06 P	317,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1331		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,80 P	22,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1334		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,80 P	21,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1338		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1335		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,74 P	226,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1339		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,69 P	27,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1340		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,79 P	15,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1329		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	490,43 P	490,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1328		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	554,00 P	554,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1330		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,06 P	75,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1336		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,66 P	189,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1333		13/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	416,63 P	416,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
15	1185	PEF 036/2023	13/04/2023	Diego Santos Albuquerque	1.824,00 P	1.824,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
178	1186	PEF 036/2023	13/04/2023	Diego Santos Albuquerque	1.056,00 P	1.056,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1162	PEF 076/2023	14/04/2023	Ana Maria de Lima Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1492		14/04/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1504		14/04/2023	Banco do Brasil S/A	176,30 P	176,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1352		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,02 P	17,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1348		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,40 P	270,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1344		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,21 P	17,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1347		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,97 P	65,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1341		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	439,95 P	439,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1351		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1346		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,03 P	462,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1343		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,98 P	65,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1342		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	619,93 P	619,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1349		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	267,97 P	267,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1345		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,71 P	302,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1350		14/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,84 P	307,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
133	1165	pef 077/2023	14/04/2023	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO (LF VARIEDADES)	3.516,80 P	3.516,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	006856782	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência:					
11	1493		17/04/2023	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1481		17/04/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1505		17/04/2023	Banco do Brasil S/A	182,90 P	182,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
82	1189	019/2023	17/04/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura	04/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 04/2023					
10	1362		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,31 P	303,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1364		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,01 P	27,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1359		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,08 P	73,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1355		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,74 P	32,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1357		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,05 P	109,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1358		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	672,15 P	672,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1354		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	798,50 P	798,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1353		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,93 P	462,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1356		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,28 P	21,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1363		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1361		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,64 P	203,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1360		17/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,94 P	302,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
18	1191	pef 028/2023	17/04/2023	DENTAL MASTER	418,00 P	378,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 04/2023					
173	1188	PAD 164/2023	17/04/2023	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	1.232,00 P	1.232,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1494		18/04/2023	Banco do Brasil S/A	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1506		18/04/2023	Banco do Brasil S/A	233,79 P	233,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1377		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,15 P	70,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1368		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,40 P	32,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1365		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	877,52 P	877,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1375		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,25 P	15,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1370		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,25 P	270,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1367		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,34 P	49,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1376		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,82 P	88,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1372		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	284,53 P	284,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1374		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	175,65 P	175,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1373		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	175,65 P	175,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1371		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,62 P	15,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1369		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,45 P	426,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1366		18/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,89 P	756,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
88	1314	pef 029/2023 vol 2	18/04/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13793	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1315	pef 029/2023	18/04/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13794	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
88	1401	pef 029/2023	18/04/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13795	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
88	1402	pef 029/2023	18/04/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13796	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
86	1403	pef 029/2023 vol 2	18/04/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13797	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
87	1404	pef 029/2023 vol 2	18/04/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13798	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
89	1405	pef 029/2023 vol 2	18/04/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	698,04 P	698,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13799	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
65	1192	PEF 011/2023	18/04/2023	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.128,00 P	1.128,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	003305	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 04/2023					
116	1193	PEF 067/2023	18/04/2023	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	119,00 P	119,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	408	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				Data competência: 04/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1927	PEF 046/2023	18/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.131,46 P	1.131,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
11	1507		19/04/2023	Banco do Brasil S/A	172,23 P	172,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
183	1197	PAD 020/2023	19/04/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
184	1198	PAD 020/2023	19/04/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
10	1382		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,54 P	85,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1388		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1384		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,10 P	89,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1385		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,11 P	281,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1383		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,09 P	312,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1379		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	869,33 P	869,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1378		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,34 P	417,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1381		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,02 P	18,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1386		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,77 P	380,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1387		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1380		19/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,21 P	84,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
179	1196	PEF 056/2023	19/04/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	1195	PEF 054/2023	19/04/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
186	1199	PAD 019/2023	19/04/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
187	1200	PAD 019/2023	19/04/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
4	1928	PEF 046/2023	19/04/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23.760,54 P	23.760,54	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					
11	1495		20/04/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1496		20/04/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1508		20/04/2023	Banco do Brasil S/A	246,07 P	246,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1389		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	466,38 P	466,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1393		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	683,81 P	683,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1397		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,35 P	338,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1399		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,43 P	19,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1390		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.188,99 P	1.188,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1392		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,35 P	315,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1400		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,88 P	7,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1391		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,89 P	31,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1398		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,94 P	90,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1396		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,62 P	258,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1395		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,85 P	242,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1394		20/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,74 P	10,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
181	1233	PAD 017/2023	20/04/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
182	1234	PAD 017/2023	20/04/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
16	1237	PEF 071/2023	20/04/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1236	PEF 071/2023	20/04/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1235	PEF 071/2023	20/04/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	1411	pef 034/2023	20/04/2023	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência:					
11	1509		24/04/2023	Banco do Brasil S/A	311,74 P	311,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1415		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,16 P	78,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1413		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.023,99 P	1.023,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1414		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.463,03 P	1.463,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1422		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,86 P	271,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1420		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	572,57 P	572,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1418		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	710,70 P	710,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1425		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,22 P	117,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1417		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	416,01 P	416,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1421		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,20 P	172,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1424		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,59 P	119,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1419		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,42 P	354,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1416		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,29 P	54,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1423		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1426		24/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,71 P	86,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1497		25/04/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1482		25/04/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1510		25/04/2023	Banco do Brasil S/A	410,10 P	410,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	1409	PEF 018/2023	25/04/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	24300061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
49	1408	PEF 018/2023	25/04/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	2438194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
10	1432		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	625,92 P	625,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1435		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,96 P	271,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1440		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,27 P	93,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1430		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,48 P	47,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1438		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,34 P	15,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1437		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1434		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,99 P	338,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1439		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,45 P	105,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1436		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,40 P	349,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1427		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.044,29 P	1.044,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1428		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.755,43 P	1.755,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1433		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,74 P	75,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1431		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	463,68 P	463,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1429		25/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,60 P	94,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
180	1410	PEF 015/2023	25/04/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
46	1412	PEF 039/2023	25/04/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.519,08 P	4.255,58	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 03/2023					
91	1407	pef 041/2023	25/04/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	547	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 03/2023					
179	1406	PEF 058/2023	25/04/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1511		26/04/2023	Banco do Brasil S/A	248,07 P	248,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1451		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1444		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,45 P	25,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1442		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	924,73 P	924,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1443		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,42 P	49,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1452		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1450		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,88 P	239,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1445		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	272,94 P	272,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1448		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,77 P	306,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1447		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,07 P	25,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1446		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	594,11 P	594,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1441		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	763,05 P	763,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1449		26/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,88 P	239,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1498		27/04/2023	Banco do Brasil S/A	52,50 P	52,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1499		27/04/2023	Banco do Brasil S/A	31,50 P	31,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1500		27/04/2023	Banco do Brasil S/A	45,50 P	45,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1512		27/04/2023	Banco do Brasil S/A	239,85 P	239,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1466		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,98 P	92,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1455		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1462		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,10 P	377,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1460		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,66 P	308,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1454		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.124,68 P	1.124,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1456		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,34 P	33,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1463		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1453		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	630,81 P	630,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1464		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,14 P	19,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1465		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,28 P	116,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1459		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,99 P	32,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1457		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,39 P	313,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1461		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	357,17 P	357,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1458		27/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	593,54 P	593,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
7	1974		27/04/2023	Estagiários	11.514,00 P	11.514,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					
1	1970		27/04/2023	Servidores do COREN-AL	43.346,02 P	43.346,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1971		27/04/2023	Servidores do COREN-AL	7.121,06 P	7.121,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
1	1552		27/04/2023	Servidores do COREN-AL	62.380,33 P	62.380,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
2	1553	PEF046/2023	27/04/2023	Servidores do COREN-AL	10.566,67 P	10.566,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					
8	1554		27/04/2023	Servidores do COREN-AL	12.206,55 P	12.206,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	1555	PEF 046/2023	27/04/2023	Servidores do COREN-AL	909,42 P	909,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	1556	PEF 046/2023	27/04/2023	Servidores do COREN-AL	303,14 P	303,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
11	1513		28/04/2023	Banco do Brasil S/A	274,70 P	274,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1478		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,63 P	68,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1468		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	867,34 P	867,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1472		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	393,88 P	393,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1469		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,43 P	53,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1467		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	737,55 P	737,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1474		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,22 P	503,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1479		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,70 P	43,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1473		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,88 P	112,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1476		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,75 P	246,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1471		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	887,09 P	887,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1475		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,89 P	206,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1470		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,68 P	21,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1477		28/04/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1908		02/05/2023	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1940		02/05/2023	Banco do Brasil S/A	803,77 P	803,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	2000	PEF 046/2023	02/05/2023	Caixa Econômica Federal	9.932,46 P	9.932,46	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
10	1614		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1613		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	393,71 P	393,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1608		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	910,74 P	910,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1612		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,98 P	313,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1607		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,88 P	68,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1616		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	505,73 P	505,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1617		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	414,13 P	414,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1609		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.395,65 P	1.395,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1615		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1610		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,67 P	236,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1605		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.988,34 P	2.988,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1611		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.080,91 P	1.080,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1604		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.992,18 P	1.992,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1606		02/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,33 P	90,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
45	1530	PEF 027/2023	02/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.946,11 P	1.762,20	Fatura	37443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 04/2023					
192	1521	PAD 016/2023	02/05/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
194	1523	PAD 016/2023	02/05/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	1520	PAD 016/2023	02/05/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
193	1522	PAD 016/2023	02/05/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
195	1524	PAD 016/2023	02/05/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
70	1518	PEF 097/2023	02/05/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2230	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 02/2023					
70	1519	PEF 097/2023	02/05/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 03/2023					
24	1516	PEF 031/2023	02/05/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Fatura	03	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 03/2023					
164	1517	PEF 031/2023	02/05/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Fatura	03	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 03/2023					
94	1515	PEF 042/2023	02/05/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	960,00 P	960,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1999		02/05/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.791,90 P	1.791,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
162	2467	pef 100/2023	02/05/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	2.146,94 P	1.995,59	Fatura	128734	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 04/2023					
153	1527	PEF 026/2023	02/05/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	750,00 P	679,12	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	57007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 04/2023					
29	1528	PEF 026/2023	02/05/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	125,00 P	113,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	57007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 04/2023					
29	1529	PEF 026/2023	02/05/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.375,00 P	1.245,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	56660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 04/2023					
189	1514	PAD 071/2023	02/05/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	1909		03/05/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1910		03/05/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1941		03/05/2023	Banco do Brasil S/A	1.469,87 P	1.469,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1627		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	745,49 P	745,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1630		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,96 P	36,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1629		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,77 P	0,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1625		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.951,53 P	1.951,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1620		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,68 P	187,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1624		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	628,33 P	628,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1623		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.686,60 P	2.686,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1626		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	649,99 P	649,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1621		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,06 P	294,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1628		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1622		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.885,14 P	1.885,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1618		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.842,59 P	3.842,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1632		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.302,81 P	1.302,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1631		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.647,16 P	1.647,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1619		03/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.010,50 P	4.010,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	1526	PEF 057/2023	03/05/2023	Eleide Batista Ferreira	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
20	1538	PEF 040/2023	03/05/2023	Implanta Informatica Ltda	9.048,91 P	8.193,85	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1119	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
Data competência: 03/2023									
20	1540	PEF 040/2023	03/05/2023	Implanta Informatica Ltda	10.726,81 P	9.713,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1437	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
Data competência: 04/2023									
131	1531	PEF 038/2023	03/05/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.554,56 P	1.535,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	505096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Data competência: 04/2023									
155	1532	PEF 038/2023	03/05/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	5.309,68 P	5.243,84	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	505096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Data competência: 04/2023									
156	1533	PEF 038/2023	03/05/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	68,64 P	68,64	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	505097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
Data competência:									
14	1525	PEF 061/2023	03/05/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
11	1942		04/05/2023	Banco do Brasil S/A	239,86 P	239,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Data competência:									

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1636		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,73 P	50,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1638		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	479,13 P	479,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1637		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,24 P	168,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1641		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,83 P	277,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1645		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,06 P	45,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1640		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	413,03 P	413,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1633		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	742,07 P	742,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1644		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1643		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1634		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	952,04 P	952,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1635		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1639		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,42 P	288,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1642		04/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,69 P	317,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1943		05/05/2023	Banco do Brasil S/A	229,45 P	229,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
119	1550	PEF 106/2023	05/05/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	8760	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 03/2023					
119	1551	PEF 106/2023	05/05/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	8819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 04/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1646		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	701,68 P	701,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1648		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,86 P	32,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1647		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	647,00 P	647,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1649		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,73 P	153,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1653		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,85 P	263,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1652		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,14 P	183,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1656		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,46 P	20,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1651		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,63 P	17,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1654		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,71 P	303,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1655		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1650		05/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	372,98 P	372,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
196	1534	PAD 017/2023	05/05/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
200	1804	PAD 215/2023	05/05/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	36,80 P	36,80	Guia		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				Data competência:					
16	1549	pef 071/2023	08/05/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
14	1542	PEF 020/2023	08/05/2023	Andressa Katiucia Santos	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1911		08/05/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1913		08/05/2023	Banco do Brasil S/A	63,00 P	63,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1944		08/05/2023	Banco do Brasil S/A	239,96 P	239,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
202	1537	PAD 196/2023	08/05/2023	Cicera Santos Braga	800,00 P	800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
				Data competência:					
10	1658		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	755,68 P	755,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1669		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,90 P	278,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1662		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	428,40 P	428,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1665		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,24 P	206,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1659		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,72 P	28,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1657		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	638,85 P	638,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1664		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,86 P	281,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1660		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,59 P	35,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1668		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	458,93 P	458,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1663		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,61 P	81,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1667		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,10 P	139,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1666		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,17 P	226,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1661		08/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,53 P	325,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1548	pef 071/2023	08/05/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1547	pef 071/2023	08/05/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
179	1559	pef 056/2023 vol III	08/05/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
16	1544	PEF 071/2023	08/05/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1546	pef 071/2023	08/05/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
201	1535	PAD 206/2023	08/05/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	300,00 P	300,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Data competência:					
16	1545	pef 071/2023	08/05/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1543	PEF 071/2023	08/05/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1541	pef 071/2023	08/05/2023	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
197	1557	PAD 001/2023	08/05/2023	Renné Cosmo da Costa	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
179	1558	PEF 003/2023	08/05/2023	Renné Cosmo da Costa	5.408,00 P	5.408,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
1	2005		08/05/2023	Servidores do COREN-AL	76.556,70 P	76.556,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	2006		08/05/2023	Servidores do COREN-AL	15.661,31 P	15.661,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	2007		08/05/2023	Servidores do COREN-AL	7.291,10 P	7.291,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	2009		08/05/2023	Servidores do COREN-AL	2.430,39 P	2.430,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
3	2011		08/05/2023	Servidores do COREN-AL	7.291,11 P	7.291,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1945		09/05/2023	Banco do Brasil S/A	301,36 P	301,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	1563		09/05/2023	Caixa Econômica Federal	220,83 P	220,83	Guia FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
6	2012	pef 101/2023	09/05/2023	Caixa Econômica Federal	7.897,89 P	7.897,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
10	1672		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,42 P	49,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1680		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1671		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.283,66 P	1.283,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1679		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,43 P	280,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1670		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	861,44 P	861,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1674		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	383,81 P	383,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1678		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,50 P	260,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1677		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,78 P	303,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1673		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,47 P	67,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1676		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,94 P	26,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1681		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,83 P	55,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1682		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,51 P	58,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1675		09/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	704,64 P	704,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	1560	PEF 054/2023	09/05/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
179	1564	pef 052/2023	10/05/2023	Alexandre de Souza Lima	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1946		10/05/2023	Banco do Brasil S/A	170,50 P	170,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1691		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,66 P	255,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1684		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	692,65 P	692,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1693		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,17 P	153,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1686		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,08 P	31,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1690		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,87 P	195,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1685		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,18 P	4,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1692		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1687		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	407,74 P	407,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1683		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,38 P	447,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1688		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	292,36 P	292,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1689		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,34 P	249,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1694		10/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,23 P	130,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
161	1578	pef 028/2023	10/05/2023	DENTAL MASTER	399,00 P	361,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 04/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1579	pef	10/05/2023	DENTAL MASTER	19,00 P	17,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 04/2023					
14	1561	PEF 096/2023	10/05/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1562	pef 080/2023	10/05/2023	RILDO BEZERRA	1.024,00 P	1.024,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
5	2013		10/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	936,77 P	936,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
27	1576	PEF 032/2023	10/05/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	181,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	39355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 03/2023					
28	1575	pef 022/2023	10/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2527118	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 04/2023					
11	1947		11/05/2023	Banco do Brasil S/A	176,34 P	176,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1695		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	592,02 P	592,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1705		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,33 P	33,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1701		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,50 P	251,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1699		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,27 P	268,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1697		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,96 P	26,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1703		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1702		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	311,30 P	311,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1704		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,82 P	57,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1698		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	498,47 P	498,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1696		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,93 P	503,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1700		11/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,79 P	197,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1915		12/05/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1916		12/05/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1948		12/05/2023	Banco do Brasil S/A	157,85 P	157,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1712		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,63 P	183,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1710		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,60 P	348,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1711		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,73 P	259,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1717		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,03 P	96,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1715		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1713		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,44 P	177,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1708		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,51 P	53,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1714		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,37 P	197,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1709		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,19 P	23,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1706		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	629,19 P	629,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1716		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,57 P	108,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1707		12/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	413,10 P	413,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
179	1568	pef 036/2023	12/05/2023	Diego Santos Albuquerque	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
179	1566	PEF 057/2023	12/05/2023	Eleide Batista Ferreira	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1565	PEF 085/2023	12/05/2023	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
159	1799	PEF 030/2023	12/05/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	3.570,96 P	3.233,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00022661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 04/2023					
21	1800	pef 030/2023	12/05/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	2.508,89 P	2.271,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00022661	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 04/2023					
179	1571	PEF 058/2023	12/05/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1567	PEF 098/2023	12/05/2023	KAINARA RAQUEL LESSA JATOBÁ CAVALCANTE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1573	PEF 049/2023	12/05/2023	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1570	PEF 050/2023	12/05/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
204	1569	PAD 115/2023	12/05/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
203	1572	PAD 216/2023	12/05/2023	RILDO BEZERRA	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
207	1577	PAD 019/2023	12/05/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
205	1574	PAD 219/2023	12/05/2023	Tainá Luz de Oliveira Prazeres	385,00 P	385,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
14	1583	pef 005/2023	15/05/2023	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1917		15/05/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1949		15/05/2023	Banco do Brasil S/A	174,55 P	174,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1719		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	675,17 P	675,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1723		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	788,23 P	788,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1721		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,01 P	38,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1726		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,53 P	112,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1725		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,99 P	513,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1720		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,94 P	102,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1718		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,39 P	462,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1727		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,40 P	152,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1724		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,76 P	109,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1728		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1722		15/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	201,19 P	201,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
45	1587	pef 027/2023	15/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.402,47 P	1.269,94	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	37725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência:					
16	1967	PEF 071/2023	15/05/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
14	1581	pef 006/2023	15/05/2023	José Leandro Ramos de Lima	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
16	1966	pef 071/2023	15/05/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	1586	PEF 042/2023	15/05/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	936,00 P	936,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Data competência: 05/2023					
16	1585	PEF 071/2023	15/05/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
14	1584	PEF 086/2023	15/05/2023	ROBERTO FIRPO DE ALMEIDA FILHO	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1582	PEF 061/2023	15/05/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	1950		16/05/2023	Banco do Brasil S/A	192,73 P	192,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1735		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	118,86 P	118,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1734		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,88 P	242,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1737		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	364,93 P	364,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1730		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	826,23 P	826,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1732		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	276,76 P	276,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1731		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,25 P	45,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1738		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,06 P	321,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1736		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	118,86 P	118,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1729		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	651,24 P	651,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1733		16/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	390,28 P	390,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1951		17/05/2023	Banco do Brasil S/A	161,99 P	161,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1743		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,36 P	92,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1750		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,91 P	55,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1746		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,09 P	294,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1742		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,54 P	35,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1741		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,42 P	12,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1749		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,42 P	75,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1744		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	625,56 P	625,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1747		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,70 P	138,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1748		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,63 P	158,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1739		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	454,37 P	454,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1740		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	651,59 P	651,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1745		17/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,89 P	23,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1952		18/05/2023	Banco do Brasil S/A	200,98 P	200,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1764		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,34 P	27,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1756		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	553,91 P	553,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1755		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	311,04 P	311,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1754		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,05 P	39,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1757		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,02 P	41,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1760		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,60 P	270,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1753		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,37 P	99,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1761		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1752		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	973,95 P	973,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1751		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,68 P	503,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1759		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,67 P	250,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1758		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	284,78 P	284,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1763		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,22 P	34,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1762		18/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
61	1600	PEF 001/2023	18/05/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	899,40 P	846,78	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	010931	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Data competência: 04/2023					
11	1918		19/05/2023	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1953		19/05/2023	Banco do Brasil S/A	200,92 P	200,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
216	1591	pad 020/2023	19/05/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
214	1589	PAD 020/2023	19/05/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	1590	PAD 020/2023	19/05/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
217	1592	PAD 020/2023	19/05/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
82	1598	pef 019/2023	19/05/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 05/2023					
10	1766		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	975,15 P	975,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1778		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,17 P	78,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1768		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,43 P	55,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1769		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,01 P	90,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1776		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1772		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,18 P	178,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1774		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,11 P	207,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1765		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	635,13 P	635,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1775		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1,66 P	1,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1777		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,23 P	94,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1770		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	391,93 P	391,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1767		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,88 P	160,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1773		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,31 P	147,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1771		19/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,95 P	96,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
88	1792	pef 029/2023 vol 2	19/05/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13859	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 05/2023					
88	1793	pef 023/2023 vol 2	19/05/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13863	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 05/2023					
88	1794	pef 029/2023 vol 2	19/05/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13861	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 05/2023					
88	1795	pef 029/2023 vol 2	19/05/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13862	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 05/2023					
86	1796	pef 029/2023 vol 2	19/05/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13860	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 05/2023					
87	1797	pef 029/2023 vol 2	19/05/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13864	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 05/2023					
89	1798	pef 029/2023 vol 2	19/05/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	349,02 P	349,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13865	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 05/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	1597	PEF 054/2023	19/05/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
208	1593	PAD 159/2023	19/05/2023	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	660,00 P	660,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
224	1588	PAD 001/2023	19/05/2023	Renné Cosmo da Costa	825,00 P	825,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
221	1594	PAD 019/2023	19/05/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
222	1595	PAD 019/2023	19/05/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
223	1596	PAD 019/2023	19/05/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
4	2001	PEF 046/2023	19/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	45.722,27 P	45.722,27	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência: 02/2023					
11	1919		22/05/2023	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1920		22/05/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1954		22/05/2023	Banco do Brasil S/A	281,00 P	281,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	1602	PEF 018/2023	22/05/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	243006-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 05/2023					
49	1603	PEF 018/2023	22/05/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	243819-4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 05/2023					
10	1782		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,17 P	41,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1783		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,80 P	312,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1787		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,38 P	206,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1781		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1789		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,07 P	51,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1784		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	649,23 P	649,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1780		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	881,15 P	881,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1786		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,85 P	308,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1785		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,44 P	55,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1779		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	723,37 P	723,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1788		22/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,24 P	246,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
171	1791	PEF 095/2023	22/05/2023	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.470,00 P	1.470,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	4579	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Data competência: 05/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1802	PEF 039/2023	22/05/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.783,77 P	3.563,31	Fatura	610009005105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 04/2023					
91	1790	PEF 041/2023	22/05/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	547	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 04/2023					
21	1803	pef 030/2023	22/05/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00022662	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 04/2023					
70	1599	PEF 097/2023	22/05/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 05/2023					
225	1815	PAD 251/2021	22/05/2023	MARIA CICERA RAMOS DA SILVA	166,17 P	166,17	Comprovante de Transferência de poupança		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
				Data competência:					
213	1601	pad 071/2023	22/05/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	1955		23/05/2023	Banco do Brasil S/A	397,71 P	397,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1816		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	847,13 P	847,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1817		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.266,54 P	1.266,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1827		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,04 P	128,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1820		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	814,56 P	814,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1826		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	167,14 P	167,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1818		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,77 P	197,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1819		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,20 P	64,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1824		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,00 P	206,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1821		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	880,34 P	880,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1823		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	663,53 P	663,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1825		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	225,93 P	225,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1822		23/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,75 P	99,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
226	1807	PEF 012/2022	23/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	87,27 P	87,27	DARF	357 e 358	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Data competência:					
226	1808	PEF 012/2022	23/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	110,76 P	110,76	DARF	110,76	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Data competência:					
5	2002	PEF 046/2023	23/05/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.241,56 P	1.241,56	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
11	1956		24/05/2023	Banco do Brasil S/A	225,53 P	225,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1834		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,82 P	20,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1833		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	489,06 P	489,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1838		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,09 P	140,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1835		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,49 P	257,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1836		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	130,07 P	130,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1837		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,93 P	169,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1831		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,14 P	45,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1830		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,21 P	49,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1832		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,74 P	423,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1828		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	724,33 P	724,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1839		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,63 P	115,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1829		24/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,89 P	717,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1921		25/05/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1957		25/05/2023	Banco do Brasil S/A	256,32 P	256,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1843		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,94 P	368,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1848		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,96 P	333,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1841		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.308,96 P	1.308,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1842		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,87 P	50,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1849		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1851		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,31 P	59,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1846		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	384,48 P	384,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1844		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	671,38 P	671,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1845		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,82 P	21,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1850		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,39 P	40,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1840		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	492,67 P	492,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1847		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,10 P	294,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1852		25/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,56 P	60,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
170	1805	PEF 090/2023	25/05/2023	DEBRIN BRASIL LTDA ME	24.700,00 P	24.700,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1860	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
				Data competência: 04/2023					
155	1965	PEF 038/2023	25/05/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.400,85 P	2.371,08	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	515694	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 04/2023					
169	1806	PEF 089/2023	25/05/2023	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVIÇOS LTDA	4.842,00 P	4.842,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	537	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
				Data competência: 04/2023					
43	1809	Pef 037/2023	25/05/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	493,00 P	493,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	279	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
43	1810	PEF 037/2023	25/05/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	493,00 P	493,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	280	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
43	1811	PEF 037/2023	25/05/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	950,00 P	950,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	281	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1812	PEF 037/2023	25/05/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	950,00 P	950,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	282	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
43	1813	PEF 037/2023	25/05/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	1.560,00 P	1.560,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	296	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 04/2023					
162	2476	PAD 011/2023 VOL II	25/05/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	2.379,14 P	2.211,41	Fatura	128883	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 04/2023					
11	1958		26/05/2023	Banco do Brasil S/A	266,52 P	266,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1861		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	304,20 P	304,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1856		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,83 P	43,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1854		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	792,24 P	792,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1865		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,73 P	53,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1858		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,40 P	756,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1862		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,13 P	324,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1855		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,02 P	231,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1859		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,65 P	53,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1860		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,50 P	361,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1857		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,44 P	266,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1863		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,46 P	20,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1853		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	621,06 P	621,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1864		26/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,53 P	89,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1923		29/05/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1959		29/05/2023	Banco do Brasil S/A	309,68 P	309,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1874		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,85 P	265,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1876		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1868		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,29 P	132,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1879		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,85 P	107,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1869		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,38 P	56,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1871		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	706,99 P	706,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1875		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,78 P	285,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1877		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1873		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	541,37 P	541,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1872		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	385,87 P	385,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1867		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.181,84 P	1.181,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1878		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,83 P	128,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1870		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	311,45 P	311,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1866		29/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	786,31 P	786,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1960		30/05/2023	Banco do Brasil S/A	565,91 P	565,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1890		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1884		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	521,74 P	521,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1887		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	660,45 P	660,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1882		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,72 P	111,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1892		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	175,84 P	175,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1880		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.360,60 P	1.360,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1883		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,97 P	66,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1889		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	598,60 P	598,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1888		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,30 P	481,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1881		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.740,65 P	1.740,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1885		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.214,65 P	1.214,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1886		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,36 P	108,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1891		30/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,47 P	179,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	1925		31/05/2023	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1926		31/05/2023	Banco do Brasil S/A	126,00 P	126,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	1961		31/05/2023	Banco do Brasil S/A	817,99 P	817,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	1898		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.424,90 P	1.424,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1899		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	472,49 P	472,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1901		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	446,20 P	446,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1903		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1902		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	501,15 P	501,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1904		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,81 P	39,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1896		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,24 P	100,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1905		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	724,05 P	724,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1897		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.086,83 P	1.086,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1906		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	602,95 P	602,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1894		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.096,76 P	2.096,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1895		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,12 P	208,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1893		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.173,19 P	2.173,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	1900		31/05/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.173,07 P	1.173,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
227	1912	PAD 225/2023	31/05/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
228	1914	PAD 225/2023	31/05/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
7	2291		31/05/2023	Estagiários	11.514,00 P	11.514,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					
229	1907	PAD 226/2023	31/05/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
1	2275		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	60.253,45 P	60.253,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
2	2276		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	10.433,33 P	10.433,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					
9	2277		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	5.417,00 P	5.417,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
8	2279		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	14.264,43 P	14.264,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2280		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	1.805,67 P	1.805,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	2282		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	39.856,02 P	39.856,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	2284		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	8.767,15 P	8.767,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	2285		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	4.259,36 P	4.259,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
3	2292		31/05/2023	Servidores do COREN-AL	1.715,05 P	1.715,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Data competência:					
29	1938	pef 026/2023	31/05/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.375,00 P	1.245,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	57150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 05/2023					
30	1936	pef 034/2023	31/05/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 04/2023					
11	2311		01/06/2023	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2331		01/06/2023	Banco do Brasil S/A	1.408,36 P	1.408,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	2294		01/06/2023	Caixa Econômica Federal	10.280,50 P	10.280,50	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
10	2062		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2063		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.789,52 P	1.789,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2060		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,60 P	0,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2057		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.405,85 P	2.405,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2058		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	542,45 P	542,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2059		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	586,94 P	586,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2054		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.236,27 P	2.236,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2061		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,77 P	0,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2052		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,54 P	343,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2050		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.457,29 P	3.457,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2056		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	672,19 P	672,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2053		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	199,68 P	199,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2055		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.409,32 P	3.409,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2064		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.378,39 P	1.378,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2051		01/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.940,87 P	3.940,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
236	1930	pad 017/2023	01/06/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
179	1933	pef 056/2023 vol 4	01/06/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1934	PEF 049/2023	01/06/2023	Lidia Santos da Silva	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1932	PEF 050/2023	01/06/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1935	PEF 108/2023	01/06/2023	Madalena Thalyta Marques dos Santos	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1939	PEF 109/2023	01/06/2023	Marcos Domingos de Oliveira	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
234	1929	PAD 001/2023	01/06/2023	Renné Cosmo da Costa	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2289		01/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.643,35 P	1.643,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
233	1931	PAD 219/2023	01/06/2023	Tainá Luz de Oliveira Prazeres	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
14	1937	PEF 061/2023	01/06/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2312		02/06/2023	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2332		02/06/2023	Banco do Brasil S/A	262,43 P	262,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2066		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	901,29 P	901,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2075		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2072		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,02 P	275,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2070		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,82 P	317,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2074		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,49 P	173,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2068		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,09 P	68,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2076		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166,12 P	166,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2065		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	656,25 P	656,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2077		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,49 P	132,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2067		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,84 P	24,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2069		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,68 P	395,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2073		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,49 P	173,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2071		02/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,14 P	29,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	2333		05/06/2023	Banco do Brasil S/A	287,26 P	287,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2087		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,65 P	368,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2085		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	261,55 P	261,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2090		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,01 P	26,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2086		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,85 P	308,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2080		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,63 P	80,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2078		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	902,32 P	902,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2081		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,22 P	70,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2079		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	820,62 P	820,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2084		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,50 P	103,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2089		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,24 P	45,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2088		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2082		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,08 P	350,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2083		05/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,04 P	293,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1968	PEF 038/2023	05/06/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	21,36 P	21,36	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	515695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
				Data competência: 04/2023					
132	1969	PEF 038/2023	05/06/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2,65 P	2,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	515695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
				Data competência: 04/2023					
162	1973	PEF 100/2023	05/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	2.400,51 P	2.231,27	Fatura	129135	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 05/2023					
162	2485	PAD 011/2023 VOL II	05/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	1.525,42 P	1.417,89	Fatura	129346	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 05/2023					
179	1997	PEF 052/2023	06/06/2023	Alexandre de Souza Lima	904,00 P	904,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	1998	pef 052/2023	06/06/2023	Alexandre de Souza Lima	1.336,00 P	1.336,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2334		06/06/2023	Banco do Brasil S/A	248,14 P	248,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2101		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2094		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,64 P	63,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2098		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,48 P	318,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2102		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2093		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,58 P	3,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2097		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,05 P	62,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2096		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	682,76 P	682,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2091		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	714,36 P	714,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2100		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,42 P	353,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2099		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,55 P	313,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2095		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,80 P	65,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2092		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	848,55 P	848,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2104		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,95 P	56,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2103		06/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,59 P	79,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
179	1980	PEF 054/2023	06/06/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.432,00 P	2.432,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
16	1988	pef 071/2023	07/06/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
11	2335		07/06/2023	Banco do Brasil S/A	157,93 P	157,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2109		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,14 P	56,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2108		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,29 P	42,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2106		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	774,25 P	774,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2110		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	252,84 P	252,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2115		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2111		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,38 P	13,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2107		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,95 P	86,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2113		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,13 P	248,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2105		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,18 P	294,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2112		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,98 P	101,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2114		07/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,00 P	288,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
18	1989	pef 028/2023	07/06/2023	DENTAL MASTER	418,00 P	378,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 05/2023					
16	1987	pef 071/2023	07/06/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
244	1981	PAD 018/2023	07/06/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
16	1984	pef 071/2023	07/06/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1986	pef 071/2023	07/06/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	1976	PAD 016/2023	07/06/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
16	1985	pef 071/2023	07/06/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	1983	pef 071/2023	07/06/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
245	1977	PAD 115/023	07/06/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
179	1979	PEF 003/2023	07/06/2023	Renné Cosmo da Costa	408,00 P	408,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
242	1978	PEF 003/2023	07/06/2023	Renné Cosmo da Costa	5.000,00 P	5.000,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
16	1982	pef 071/2023	07/06/2023	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
28	1990	pef 022/2023	07/06/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	674,28 P	610,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2571138	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 05/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2336		09/06/2023	Banco do Brasil S/A	129,18 P	129,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2121		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,78 P	209,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2124		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,55 P	172,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2127		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2120		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,70 P	93,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2126		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2119		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,48 P	24,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2125		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,35 P	232,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2128		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,34 P	27,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2116		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,64 P	263,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2118		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,64 P	28,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2117		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	464,95 P	464,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2122		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,56 P	13,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2129		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,15 P	16,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2123		09/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,17 P	95,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	2337		12/06/2023	Banco do Brasil S/A	139,85 P	139,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2138		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,98 P	144,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2130		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,79 P	208,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2133		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,39 P	24,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2131		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	536,53 P	536,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2137		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,04 P	138,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2139		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,98 P	144,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2134		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,79 P	204,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2136		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,40 P	47,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2132		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,68 P	48,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2140		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,21 P	80,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2135		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,87 P	177,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2141		12/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,88 P	51,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
179	1991	pef 036/2023	12/06/2023	Diego Santos Albuquerque	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2338		13/06/2023	Banco do Brasil S/A	198,88 P	198,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2152		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2154		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,30 P	94,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2151		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,28 P	380,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2144		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,37 P	99,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2146		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,17 P	178,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2147		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,45 P	218,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2142		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	525,33 P	525,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2145		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,74 P	48,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2153		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,70 P	165,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2148		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,68 P	49,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2149		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,04 P	154,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2143		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	773,67 P	773,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2150		13/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,34 P	360,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	1996	PEF 057/2023	13/06/2023	Eleide Batista Ferreira	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
48	1992	PEF 045/2023	13/06/2023	IMPRESA NACIONAL	4.748,24 P	4.748,24	Fatura	1068668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 03/2023					
247	1995	PEF 058/2023	13/06/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2313		14/06/2023	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2339		14/06/2023	Banco do Brasil S/A	145,60 P	145,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2163		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,75 P	205,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2164		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,75 P	205,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2159		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,70 P	355,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2157		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,49 P	49,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2167		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,69 P	33,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2158		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,78 P	25,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2155		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	427,09 P	427,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2161		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,78 P	27,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2160		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,55 P	117,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2156		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,40 P	360,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2166		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,46 P	57,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2162		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,83 P	150,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2165		14/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	2016	PEF 036/2023	14/06/2023	Diego Santos Albuquerque	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
20	2022	PEF 040/2023	14/06/2023	Implanta Informatica Ltda	10.726,81 P	9.713,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1582	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 05/2023					
44	2010	PEF 033/2023	14/06/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	472,00 P	472,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	89788	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 03/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2014	PEF 033/2023	14/06/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	296,00 P	296,00	Fatura	90735	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 04/2023					
164	2003	PEF 031/2023	14/06/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.568,25 P	3.568,25	Fatura	004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 04/2023					
94	2004	PEF 042/2023	14/06/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	936,00 P	936,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	571	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Data competência: 05/2023					
249	2015	PAD 001/2023 VOL II	14/06/2023	Renné Cosmo da Costa	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
27	2023	PEF 032/2023	14/06/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	181,10	Nota Fiscal	40.616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 04/2023					
198	2008	PEF 103/2023	14/06/2023	TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI	6.980,00 P	6.980,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1001	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
				Data competência: 05/2023					
11	2314		15/06/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2315		15/06/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2340		15/06/2023	Banco do Brasil S/A	137,48 P	137,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2175		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,24 P	148,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2176		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,31 P	209,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2171		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,87 P	26,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2168		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,79 P	185,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2178		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2173		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,85 P	327,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2169		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	604,28 P	604,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2172		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,67 P	39,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2170		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,72 P	15,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2177		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,11 P	269,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2174		15/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,36 P	10,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
210	2017	PAD 182/2023	15/06/2023	JOSÉ MARIANO DE FARIA (AZTECH)	11.168,00 P	11.168,00	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
				Data competência:					
30	2021	PEF 034/2023	15/06/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.440,00 P	1.303,92	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 05/2023					
250	2018	pad 242/2023	16/06/2023	Aruska Kelly Godim Magalhães Araújo	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	2341		16/06/2023	Banco do Brasil S/A	188,63 P	188,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	2020	pef 019/2023	16/06/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência:					
10	2185		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,18 P	209,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2179		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	561,12 P	561,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2188		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2181		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,90 P	35,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2184		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,59 P	48,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2190		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,08 P	38,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2182		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,85 P	367,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2183		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,34 P	339,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2186		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	203,96 P	203,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2187		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,82 P	243,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2180		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,81 P	461,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2189		16/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,78 P	49,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	2019	PEF 079/2023	16/06/2023	Karina Carvalho Tenório	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2357		19/06/2023	Banco do Brasil S/A	153,82 P	153,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
257	2029	pad 020/2023	19/06/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	2027	pad 020/2023	19/06/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
256	2028	pad 020/2023	19/06/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
258	2030	pad 020/2023	19/06/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
232	2031	PAD 192/2023	19/06/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	50,20 P	50,20	Recibo de Restituição	pad 192/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Data competência: 04/2023					
10	2192		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	552,71 P	552,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2200		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,50 P	360,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2193		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,86 P	49,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2194		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,20 P	36,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2199		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,29 P	333,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2196		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	335,77 P	335,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2201		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	330,66 P	330,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2198		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,43 P	293,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2197		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,48 P	178,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2195		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	276,33 P	276,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2191		19/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	508,14 P	508,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
252	2024	pad 019/2023	19/06/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	2025	pad 019/2023	19/06/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
254	2026	pad 019/2023	19/06/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
11	2316		20/06/2023	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2358		20/06/2023	Banco do Brasil S/A	242,16 P	242,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
119	2033	PEF 106/2023	20/06/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	9157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 05/2023					
10	2212		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,34 P	26,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2210		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,97 P	243,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2202		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	514,63 P	514,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2207		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,16 P	63,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2211		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2213		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,36 P	25,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2209		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,91 P	263,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2208		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	273,13 P	273,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2206		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	602,07 P	602,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2204		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,92 P	58,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2203		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.036,12 P	1.036,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2205		20/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,01 P	200,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
88	2048	PEF 029/23 VOL.03	20/06/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13915	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
88	2049	PEF 029/2023 VOL.03	20/06/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13916	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
88	2253	PEF 029/2023 VOL.03	20/06/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13917	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
88	2254	PEF 029/2023 VOL.03	20/06/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13918	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
86	2255	PEF 029/23 VOL.03	20/06/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13919	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
87	2256	PEF 029/23 VOL.03	20/06/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13920	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
89	2257	PEF 029/2023 VOL.03	20/06/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	581,70 P	581,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13921	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2046	PEF 027/2023	20/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.501,56 P	2.265,16	Fatura	37962	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 05/2023					
46	2271	PEF 039/23	20/06/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.763,37 P	4.485,64	Fatura	610009005464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 05/2023					
48	2034	PEF 045/2023	20/06/2023	IMPrensa NACIONAL	1.482,48 P	1.482,48	Fatura	1069719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 05/2023					
188	2035	PEF 045/2023	20/06/2023	IMPrensa NACIONAL	35,40 P	35,40	Fatura	1069719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 05/2023					
188	2036	PEF 045/2023	20/06/2023	IMPrensa NACIONAL	4.203,36 P	4.203,36	Fatura	1068261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 04/2023					
246	2032	PAD 159/2023	20/06/2023	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
5	2306	PEF 046/2023	20/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.304,78 P	1.304,78	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
4	2295		20/06/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.400,40 P	27.400,40	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	2039	PAD 278/2023	21/06/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	2317		21/06/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2359		21/06/2023	Banco do Brasil S/A	227,62 P	227,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2225		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,75 P	426,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2224		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,20 P	35,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2226		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,82 P	336,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2222		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,09 P	160,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2221		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,46 P	285,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2218		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,92 P	312,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2223		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,09 P	160,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2219		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	534,83 P	534,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2215		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	827,60 P	827,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2217		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,89 P	45,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2220		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,98 P	49,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2216		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2214		21/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	471,29 P	471,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	2040	PAD 018/2023	21/06/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
260	2038	pad 277/2023	21/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
247	2037	PEF 054/2023	21/06/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.136,00 P	3.136,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2318		22/06/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2360		22/06/2023	Banco do Brasil S/A	200,93 P	200,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2236		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,25 P	377,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2239		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,73 P	52,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2229		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2227		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	612,10 P	612,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2231		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	290,12 P	290,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2228		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	675,48 P	675,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2237		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,05 P	73,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2232		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	244,41 P	244,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2235		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	357,32 P	357,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2234		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	252,74 P	252,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2238		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,54 P	68,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2230		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,15 P	41,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2233		22/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,35 P	48,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	2045	pef 126/2023	22/06/2023	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
247	2047	pef 056/2023 vol 4	22/06/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.840,00 P	3.840,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
248	2043	PAD 249/2023	22/06/2023	KATYENNY CHRISTIANE ALESSANDRA DA SILVA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
14	2041	PEF 096/2023	22/06/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2042	PEF 023/2023	22/06/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2044	PEF 080/2023	22/06/2023	RILDO BEZERRA	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2268	PAD 298/2022 VOL.02	22/06/2023	SEGUROS SURA S.A	450,00 P	418,27	Boleto	20015096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
		Data competência:							
11	2319		23/06/2023	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
		Data competência:							
11	2361		23/06/2023	Banco do Brasil S/A	202,95 P	202,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
		Data competência:							
10	2240		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	322,47 P	322,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Data competência:							
10	2252		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	97,49 P	97,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Data competência:							
10	2247		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,51 P	192,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Data competência:							
10	2248		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,38 P	232,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Data competência:							
10	2243		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,72 P	129,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Data competência:							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2250		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2241		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	827,55 P	827,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2251		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,27 P	100,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2244		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,24 P	169,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2242		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,10 P	37,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2245		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,53 P	206,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2246		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,93 P	240,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2249		23/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2262	PEF 116/2023	23/06/2023	FREDERICO ENRIQUE LIMA VIEIRA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2261	PEF 085/2023	23/06/2023	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 05/2023					
14	2263	pef 115/2023	23/06/2023	Laysa Miranda Vasconcelos Freitas	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2266	PEF 049/2023	23/06/2023	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2260	PEF 050/2023	23/06/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
247	2267	PEF 070/2023	23/06/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
247	2259	PEF 063/2023	23/06/2023	Monica Valeria Bernadino Lima	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
17	2258	PEF 024/2023	26/06/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2320		26/06/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2362		26/06/2023	Banco do Brasil S/A	155,95 P	155,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	2269	PEF 018/2023	26/06/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	7391799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 06/2023					
49	2270	PEF 018/2023	26/06/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 06/2023					
10	2380		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,61 P	24,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2390		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,72 P	107,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2385		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,59 P	275,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2378		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,51 P	339,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2388		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2381		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,40 P	31,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2379		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	443,94 P	443,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2386		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,36 P	116,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2389		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,82 P	137,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2387		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,24 P	191,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2384		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,40 P	95,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2383		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,72 P	426,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2382		26/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,40 P	92,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	2264	PEF 118/2023	26/06/2023	LUCIANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2265	PEF 119/2023	26/06/2023	Renata Cristina de Almeida Silva	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2321		27/06/2023	Banco do Brasil S/A	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2363		27/06/2023	Banco do Brasil S/A	293,16 P	293,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
97	2286	PEF 025/2023	27/06/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	12.400,00 P	12.400,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	77	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 05/2023					
97	2287	PEF 025/2023	27/06/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	78	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 05/2023					
97	2288	PEF 025/2023	27/06/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	84	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2391		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	647,29 P	647,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2397		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	156,12 P	156,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2395		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,79 P	337,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2401		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2399		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,13 P	192,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2393		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,26 P	246,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2403		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,39 P	101,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2392		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	978,62 P	978,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2394		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,59 P	75,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2402		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,78 P	129,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2400		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,13 P	192,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2398		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	276,02 P	276,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2396		27/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,03 P	360,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
264	2278	PAD 017/2023	27/06/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
190	2281	PEF 099/2023	27/06/2023	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.996,00 P	3.996,00	Nota Fiscal	4578	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
				Data competência: 05/2023					
239	2283	pef 095/2023	27/06/2023	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	735,00 P	735,00	Nota Fiscal	4692	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
				Data competência: 05/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2290	PEF 120/2023	27/06/2023	GISELLE CARLOS SANTOS BRANDÃO MONTE	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
70	2272	PEF 097/2023	27/06/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 05/2023					
241	2274	PEF 067/2023	27/06/2023	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	476,00 P	476,00	Nota Fiscal	675	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
				Data competência: 05/2023					
132	2350	PAD 643/2020	27/06/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	74,11 P	74,11	Nota Fiscal	524700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
				Data competência:					
155	2372	PEF 038/2023	27/06/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.289,47 P	1.273,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	524699	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 06/2023					
231	2450	PEF 038/2023	27/06/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.000,00 P	3.950,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	524699	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 06/2023					
164	2293	PEF 031/2023	27/06/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.568,25 P	3.568,25	Fatura	005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 05/2023					
237	2462	PEF 009/2023	27/06/2023	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	304,50 P	286,69	Nota Fiscal	2037	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2273	pef 122/2023	27/06/2023	Yasmyny Natash da Silva Cahet	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2364		28/06/2023	Banco do Brasil S/A	252,15 P	252,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2408		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,60 P	230,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2406		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,70 P	65,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2410		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,83 P	208,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2415		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,53 P	40,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2404		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	564,82 P	564,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2411		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,73 P	377,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2414		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,52 P	0,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2409		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	428,73 P	428,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2412		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,93 P	277,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2407		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,42 P	45,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2413		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,86 P	297,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2416		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,45 P	29,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2405		28/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	793,87 P	793,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	2305	PEF 057/2023	28/06/2023	Eleide Batista Ferreira	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	2296	pad 042/20203	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
273	2297	pad 042/2023	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
276	2300	pad 042/25023	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
274	2298	pad 042/20203	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
275	2299	pad 042/2023	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
277	2301	pad 042/2023	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
278	2302	pad 042/2023	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
279	2303	pad 042/2023	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2304	pef 114/2023	28/06/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
238	2326	pef 113/2023	28/06/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	566,00 P	532,89	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	17633	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Data competência: 05/2023					
11	2322		29/06/2023	Banco do Brasil S/A	126,00 P	126,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2365		29/06/2023	Banco do Brasil S/A	299,32 P	299,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2418		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	838,47 P	838,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2417		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	582,61 P	582,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2420		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,84 P	52,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2419		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,26 P	49,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2421		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	293,65 P	293,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2424		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	574,39 P	574,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2429		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	681,29 P	681,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2428		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,26 P	55,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2427		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2430		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	636,74 P	636,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2425		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,93 P	243,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2426		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,80 P	283,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2422		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	524,24 P	524,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2423		29/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	468,13 P	468,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
280	2329	PAD 051/2023	29/06/2023	Diego Santos Albuquerque	660,00 P	660,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
281	2330	PAD 051/2023	29/06/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
290	2327	pad 187/2023	29/06/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
291	2328	pad 187/2023	29/06/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
11	2323		30/06/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2324		30/06/2023	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2366		30/06/2023	Banco do Brasil S/A	381,33 P	381,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2438		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	755,67 P	755,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2442		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,76 P	0,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2441		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,59 P	0,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2437		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,39 P	343,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2433		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,35 P	147,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2432		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.082,68 P	1.082,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2435		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	562,61 P	562,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2444		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,78 P	353,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2440		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	186,97 P	186,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2443		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,72 P	12,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2431		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	641,91 P	641,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2434		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,50 P	64,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2439		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,58 P	126,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2436		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	895,83 P	895,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2445		30/06/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	201,79 P	201,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2514	046/2023	30/06/2023	Estagiários	12.074,55 P	12.074,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					
1	2503	046/2023	30/06/2023	Servidores do COREN-AL	63.144,79 P	63.144,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
2	2504	046/2023	30/06/2023	Servidores do COREN-AL	10.800,00 P	10.800,00	Folha de Pagamento	046/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					
9	2507		30/06/2023	Servidores do COREN-AL	2.751,02 P	2.751,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	2508	046/2023	30/06/2023	Servidores do COREN-AL	917,01 P	917,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
8	2509	046/2023	30/06/2023	Servidores do COREN-AL	14.267,44 P	14.267,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
1	2510		30/06/2023	Servidores do COREN-AL	37.739,35 P	37.739,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	2511	046/2023	30/06/2023	Servidores do COREN-AL	8.673,74 P	8.673,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2512	046/2023	30/06/2023	Servidores do COREN-AL	6.520,83 P	6.520,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
3	2513	046/2023	30/06/2023	Servidores do COREN-AL	324,70 P	324,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Data competência:					
11	2839		03/07/2023	Banco do Brasil S/A	1.369,44 P	1.369,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2824		03/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2825		03/07/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	2880	046/2023	03/07/2023	Caixa Econômica Federal	10.425,64 P	10.425,64	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
10	2571		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	557,25 P	557,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2572		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.840,71 P	1.840,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2577		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.713,05 P	1.713,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2575		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2573		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	590,23 P	590,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2574		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	570,30 P	570,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2569		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.566,32 P	1.566,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2578		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.285,35 P	1.285,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2576		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,00 P	4,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2570		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.803,65 P	2.803,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2565		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.599,20 P	2.599,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2568		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,18 P	231,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2566		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.435,41 P	3.435,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2567		03/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,53 P	323,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
304	2344	pad 270/2023	03/07/2023	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	138,01 P	138,01	Boleto	396805990	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Data competência: 05/2023					
304	2345	pad 270/2023	03/07/2023	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	138,01 P	138,01	Boleto	396805612	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Data competência: 06/2023					
304	2347	pad 270/2023	03/07/2023	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	138,01 P	138,01	Boleto	396805124	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Data competência: 06/2023					
304	2348	pad 270/2023	03/07/2023	Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	138,01 P	138,01	Boleto	396804640	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Data competência: 06/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	2325	PEF 041/2023	03/07/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	562	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 06/2023					
13	2881		03/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.915,00 P	1.915,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
162	2489	PEF 100/2023	03/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	2.405,47 P	2.321,07	Fatura	129906	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 05/2023					
11	2840		04/07/2023	Banco do Brasil S/A	254,30 P	254,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2583		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	287,95 P	287,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2588		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,03 P	356,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2580		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	751,09 P	751,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2582		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,04 P	75,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2579		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	747,62 P	747,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2587		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,10 P	336,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2589		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,69 P	32,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2584		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,60 P	253,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2590		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,96 P	121,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2591		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,88 P	90,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2585		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,96 P	23,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2586		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,85 P	232,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2581		04/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,14 P	33,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
297	2343	pad 115/2023	04/07/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
247	2346	pef 054/2023 vol 2	04/07/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.752,00 P	2.752,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
302	2342	pad 001/2023 vol.2	04/07/2023	Renné Cosmo da Costa	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	2842		05/07/2023	Banco do Brasil S/A	190,69 P	190,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2876		05/07/2023	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2826		05/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2599		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,81 P	350,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2592		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	534,10 P	534,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2605		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,87 P	18,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2603		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,76 P	12,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2593		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	803,65 P	803,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2595		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,09 P	66,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2594		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,58 P	3,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2597		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	546,64 P	546,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2602		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2600		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,63 P	235,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2598		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,09 P	33,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2604		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,38 P	10,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2601		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,56 P	255,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2596		05/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,74 P	362,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
265	2349	PAD 021/2023	05/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 06/2023					
266	2351	PAD 021/2023	05/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	2.117,50 P	2.117,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 06/2023					
267	2352	PAD 021/2023	05/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 06/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	2353	PAD 021/2023	05/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									Data competência: 06/2023
269	2354	PAD 021/2023	05/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									Data competência: 06/2023
270	2355	PAD 021/2023	05/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									Data competência: 06/2023
271	2356	Pad 021/2023	05/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
									Data competência: 06/2023
21	2458	PEF 030/2023	05/07/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22785	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
									Data competência: 05/2023
247	2367	PEF 003/2023	05/07/2023	Renné Cosmo da Costa	4.992,00 P	4.992,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência:
27	2457	PEF 032/2023	05/07/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	181,10	Nota Fiscal	41853	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
									Data competência: 05/2023
29	2460	PEF 026/2023	05/07/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.375,00 P	1.245,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	57641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Data competência: 05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2480	PEF 071/2023	06/07/2023	Alexandre de Souza Lima	240,00 P	240,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	2481	PEF 071/2023 VOL II	06/07/2023	Alexandre de Souza Lima	160,00 P	160,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
292	2369	pad 027/2023	06/07/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
293	2370	pad 027/2023	06/07/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
294	2371	pad 027/2023	06/07/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.732,50 P	1.732,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
295	2373	pad 027/2023	06/07/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
296	2374	pad 027/2023	06/07/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
11	2843		06/07/2023	Banco do Brasil S/A	230,27 P	230,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2877		06/07/2023	Banco do Brasil S/A	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2611		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,92 P	275,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2607		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	705,78 P	705,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2609		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,04 P	67,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2610		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	427,65 P	427,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2612		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,21 P	86,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2616		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,79 P	55,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2608		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,46 P	12,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2614		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,04 P	165,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2618		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,92 P	44,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2606		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	592,25 P	592,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2613		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,53 P	354,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2617		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,33 P	58,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2615		06/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,98 P	184,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
16	2479	PEF 071/2023	06/07/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	2478	PEF 071/2023	06/07/2023	Eleide Batista Ferreira	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
308	2461	pad 018/2023	06/07/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
16	2474	PEF 071/2023	06/07/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	2477		06/07/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
282	2446	PAD 043/2023	06/07/2023	Laryssa Silva Oliveira	2.117,50 P	2.117,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
283	2447	PAD 043/2023	06/07/2023	Laryssa Silva Oliveira	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
284	2448	PAD 043/2023	06/07/2023	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
285	2449	PAD 043/2023	06/07/2023	Laryssa Silva Oliveira	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
286	2451	PAD 043/2023	06/07/2023	Laryssa Silva Oliveira	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
287	2452	PAD 043/2023	06/07/2023	Laryssa Silva Oliveira	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
289	2368	PAD 164/2023	06/07/2023	LAYZA KARLA ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
16	2475	PEF 071/2023	06/07/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	2473	PEF 071/2023	06/07/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
16	2472	PEF 071/2023	06/07/2023	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
288	2376	PAD 266/2023	06/07/2023	THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
247	2492	pef 052/2023 VOL II	07/07/2023	Alexandre de Souza Lima	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2844		07/07/2023	Banco do Brasil S/A	194,78 P	194,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2878		07/07/2023	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2827		07/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2623		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	422,03 P	422,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2625		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,48 P	94,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2630		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,38 P	36,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2628		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,91 P	181,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2626		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	314,48 P	314,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2620		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	679,19 P	679,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2624		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,50 P	355,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2619		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,33 P	756,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2622		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,29 P	78,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2627		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,91 P	181,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2621		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,86 P	73,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2629		07/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,22 P	33,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
185	2453	PEF 002/2023	07/07/2023	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
300	2454	PEF 002/2023	07/07/2023	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	2455	pef 002/2023	07/07/2023	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
18	2494	pef 028/2023	07/07/2023	DENTAL MASTER	418,00 P	378,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3706	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência:					
247	2469	PEF 036/2023	07/07/2023	Diego Santos Albuquerque	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
301	2470	pef 015/2023	07/07/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
307	2484	PEF 071/2023 VOL II	07/07/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
14	2468	PEF 109/2023	07/07/2023	Marcos Domingos de Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2466	PEF 141/2023	07/07/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
309	2377	038/2023	07/07/2023	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.121,05 P	2.094,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	524699	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 06/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	2483	PEF 071/2023 VOL II	07/07/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
299	2471	pef 004/2023	07/07/2023	Renné Cosmo da Costa	416,00 P	416,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
307	2482	PEF 071/2023 VOL II	07/07/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
14	2463	PEF 080/2023	07/07/2023	RILDO BEZERRA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2845		10/07/2023	Banco do Brasil S/A	182,52 P	182,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2828		10/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2635		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,06 P	192,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2631		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,30 P	353,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2640		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,48 P	266,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2637		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,77 P	12,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2643		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,58 P	37,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2634		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,68 P	50,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2632		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	603,56 P	603,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2638		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,54 P	139,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2633		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,26 P	87,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2636		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,63 P	331,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2639		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,68 P	206,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2642		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,60 P	62,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2641		10/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	2464	PEF 061/2023	10/07/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2465	pef 144/2023	10/07/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2879		11/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2847		11/07/2023	Banco do Brasil S/A	256,58 P	256,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2829		11/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2647		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,50 P	89,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2651		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,92 P	134,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2657		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,49 P	29,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2649		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,11 P	234,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2652		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,80 P	248,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2654		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2648		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,42 P	243,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2653		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,60 P	308,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2644		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	684,75 P	684,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2655		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2650		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,78 P	13,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2645		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.067,04 P	1.067,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2656		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,64 P	36,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2646		11/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,03 P	53,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
306	2822	PEF 002/2023	11/07/2023	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
247	2486	PEF 057/2023	11/07/2023	Eleide Batista Ferreira	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2495	PEF 040/2023	11/07/2023	Implanta Informatica Ltda	10.726,81 P	9.713,13	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1970	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 06/2023					
247	2502	PEF 058/2023	11/07/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2488	pef 122/2023	11/07/2023	Lahysi da Penha de Melo Simões	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2490	PEF 108/2023	11/07/2023	Madalena Thalyta Marques dos Santos	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
43	2487	PEF 037/ 2023	11/07/2023	SGL SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	4.400,00 P	4.400,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	262	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência:					
14	2491	pef 122/2023	11/07/2023	Yasmyny Natash da Silva Cahet	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2849		12/07/2023	Banco do Brasil S/A	186,60 P	186,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2661		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,40 P	71,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2667		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2660		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,86 P	49,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2668		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,69 P	24,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2665		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,18 P	251,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2669		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,91 P	14,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2662		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,48 P	268,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2659		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	779,68 P	779,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2666		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,05 P	291,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2664		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	216,65 P	216,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2658		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	634,84 P	634,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2663		12/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,10 P	437,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	2850		13/07/2023	Banco do Brasil S/A	160,00 P	160,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2830		13/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2670		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,53 P	308,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2672		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,56 P	28,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2678		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,28 P	128,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2675		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	359,15 P	359,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2677		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	247,54 P	247,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2673		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,08 P	52,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2674		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,27 P	192,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2680		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2676		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,08 P	37,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2679		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,14 P	168,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2671		13/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	637,64 P	637,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	2498	pef 125/2023	13/07/2023	DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES	15.390,00 P	15.390,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	7260585	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Data competência: 06/2023
11	2851		14/07/2023	Banco do Brasil S/A	194,77 P	194,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	2831		14/07/2023	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
10	2689		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,05 P	163,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	2687		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,09 P	74,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	2693		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,18 P	291,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	2692		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	314,93 P	314,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	2684		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,20 P	60,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2683		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,88 P	115,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2681		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,30 P	437,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2682		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	660,91 P	660,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2686		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	617,74 P	617,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2688		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	412,08 P	412,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2685		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	481,03 P	481,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2690		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,05 P	163,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2691		14/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	2500	PEF 056/2023 VOL V	14/07/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	4.992,00 P	4.992,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	2852		17/07/2023	Banco do Brasil S/A	129,16 P	129,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2832		17/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
119	2496	PEF 106/2023	17/07/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	9485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 07/2023					
82	2499	pef 019/2023	17/07/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura	010099042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 07/2023					
10	2698		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	211,40 P	211,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2696		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,95 P	36,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2702		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,26 P	149,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2699		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,83 P	279,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2700		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,09 P	147,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2694		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,23 P	437,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2701		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,26 P	149,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2697		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,23 P	39,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2695		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	384,80 P	384,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2703		17/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
310	2497	PAD 328/2023	17/07/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau-AL	5.021,00 P	5.021,00	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2853		18/07/2023	Banco do Brasil S/A	269,13 P	269,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2711		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	723,00 P	723,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2705		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.126,70 P	1.126,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2704		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	454,86 P	454,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2714		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2712		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,43 P	349,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2710		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,29 P	69,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2709		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	539,38 P	539,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2716		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,37 P	92,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2717		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,20 P	78,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2713		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,19 P	332,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2708		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	839,99 P	839,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2707		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,25 P	86,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2715		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,90 P	29,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2706		18/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,93 P	94,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	2501	pef 036/2023	18/07/2023	Diego Santos Albuquerque	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2506	PEF 039/2023	18/07/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.731,39 P	3.514,15	Fatura	610009006054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 06/2023					
11	2854		19/07/2023	Banco do Brasil S/A	139,43 P	139,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2833		19/07/2023	Banco do Brasil S/A	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2719		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	434,17 P	434,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2727		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,72 P	288,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2722		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	596,67 P	596,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2724		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,90 P	49,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2721		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,80 P	29,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2720		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,48 P	12,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2729		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,24 P	20,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2730		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,37 P	15,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2728		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2726		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,85 P	248,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2723		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,01 P	213,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2718		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,95 P	348,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2725		19/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	518,07 P	518,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
325	2516	PEF 029/2023 VOL.03	19/07/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13978	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
88	2517	PEF 029/2023 VOL.03	19/07/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13979	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
325	2518	PEF 029/2023 VOL.03	19/07/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13980	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 06/2023					
88	2519	PEF 029/2023 VOL.03	19/07/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13981	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 07/2023					
86	2520	PEF 029/2023 VOL.03	19/07/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13982	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 07/2023					
87	2521	PEF 029/2023 VOL.03	19/07/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13983	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 07/2023					
89	2522	PEF 029/2023 VOL.03	19/07/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	349,02 P	349,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	13984	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 07/2023					
50	2515	PEF 016/2023	19/07/2023	CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVOS EIRELI	3.422,00 P	3.180,75	Fatura	418	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 02/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2855		20/07/2023	Banco do Brasil S/A	211,18 P	211,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2744		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,52 P	158,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2739		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,30 P	173,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2742		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,35 P	35,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2740		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,10 P	233,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2743		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	286,17 P	286,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2734		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,44 P	56,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2736		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	796,56 P	796,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2735		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,89 P	307,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2732		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	818,40 P	818,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2733		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,08 P	31,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2738		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	523,40 P	523,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2737		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,16 P	53,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2731		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,20 P	331,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2741		20/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
328	2539	PAD 344/2023	20/07/2023	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00 P	100,00	Guia		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2883		20/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.367,31 P	27.367,31	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					
11	2856		21/07/2023	Banco do Brasil S/A	266,61 P	266,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2751		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,15 P	41,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2745		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	444,36 P	444,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2753		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,13 P	209,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2754		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,00 P	249,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2755		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,73 P	53,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2752		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	469,11 P	469,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2746		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	849,51 P	849,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2748		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,10 P	62,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2747		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,31 P	24,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2749		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	267,91 P	267,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2750		21/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	748,91 P	748,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	2857		24/07/2023	Banco do Brasil S/A	276,80 P	276,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2834		24/07/2023	Banco do Brasil S/A	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
311	2529	pad 020/2023 vol.02	24/07/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	2530	pad 020/2023 vol.02	24/07/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
313	2531	pad 020/2023 vol.02	24/07/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
314	2532	pad 020/2023 vol.02	24/07/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
10	2762		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	211,54 P	211,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2757		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	918,35 P	918,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2758		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,04 P	86,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2764		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,02 P	58,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2760		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	743,67 P	743,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2765		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,31 P	224,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2766		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,58 P	165,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2759		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	826,83 P	826,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2756		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	747,43 P	747,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2763		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,33 P	271,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2761		24/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	531,22 P	531,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
45	2547	PEF 027/2023	24/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.505,09 P	1.362,86	Fatura	38258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 06/2023					
326	2540	PAD 018/2023	24/07/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	825,00 P	825,00	Recibo de Diária	PAD 018/2023 VOL II	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência: 06/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	2542	PEF 041/2023	24/07/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	571	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
Data competência: 06/2023									
21	2544	PEF 030/2023	24/07/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22890	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
Data competência: 06/2023									
319	2533	pad 016/2023	24/07/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
320	2534	PAD 016/2023	24/07/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
321	2535	pad 016/2023	24/07/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
322	2536	pad 016/2023	24/07/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
44	2541	PEF 033/2023	24/07/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	91866	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Data competência: 05/2023									
164	2537	PEF 031/2023	24/07/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.568,25 P	3.568,25	Fatura	006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Data competência: 06/2023									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	2538	PEF 042/2023	24/07/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	914,40 P	914,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Data competência:									
315	2523	pad 019/2023 vol.02	24/07/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	PAD 019/2023 VOL 02	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência: 07/2023									
316	2524	pad 019/2023 vol.02	24/07/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
317	2525	pad 019/2023 vol.02	24/07/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
318	2526	pad 019/2023 vol.02	24/07/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
5	2882		24/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.303,21 P	1.303,21	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Data competência:									
323	2527	PAD 071/2023	24/07/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Data competência:									
324	2528	PAD 071/2023	24/07/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Data competência:									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2858		25/07/2023	Banco do Brasil S/A	268,67 P	268,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2835		25/07/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
97	2543	PEF 025/2023	25/07/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2023/98	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 06/2023					
10	2774		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,62 P	352,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2776		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,59 P	169,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2773		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,71 P	73,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2777		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2772		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	600,05 P	600,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2767		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	888,66 P	888,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2770		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,01 P	98,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2779		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,47 P	31,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2769		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,81 P	32,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2768		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	976,46 P	976,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2771		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346,39 P	346,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2778		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,65 P	36,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2775		25/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,51 P	154,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	2558	PEF 001/2023	25/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	642,80 P	605,20	Nota Fiscal Eletrônica	11521	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Data competência:					
240	2559	PEF 001/2023	25/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	294,00 P	276,80	Nota Fiscal Eletrônica	11659	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Data competência:					
162	2548	PAD 011/2023 VOL II	25/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	5.687,19 P	5.485,83	Fatura	130059	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência:					
11	2859		26/07/2023	Banco do Brasil S/A	209,18 P	209,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
327	2545	PEF 018/2023	26/07/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	7713667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 07/2023					
49	2546	pef 018/2023	26/07/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	7693513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 07/2023					
10	2781		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	683,32 P	683,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2783		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,61 P	56,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2788		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,17 P	380,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2791		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,97 P	31,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2786		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,48 P	68,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2784		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,67 P	232,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2790		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,06 P	53,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2780		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	663,58 P	663,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2787		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,48 P	188,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2789		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,10 P	400,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2792		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,88 P	24,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2785		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,05 P	234,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2782		26/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,36 P	37,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
307	2555	PEF 071/2023 VOL II	27/07/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
11	2860		27/07/2023	Banco do Brasil S/A	180,41 P	180,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2836		27/07/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2837		27/07/2023	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2874		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,43 P	128,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2871		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,12 P	265,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2873		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2869		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	155,77 P	155,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2868		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,37 P	47,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2864		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	688,26 P	688,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2870		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	245,18 P	245,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2872		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2867		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,17 P	306,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2865		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,34 P	59,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2866		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,61 P	98,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2875		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,70 P	103,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2863		27/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	582,83 P	582,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
307	2554	PEF 071/2023 VOL II	27/07/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	2551	PEF 071/2023 VOL II	27/07/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	2553	PEF 071/2023 VOL II	27/07/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	2552	PEF 071/2023 VOL II	27/07/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	2556	PEF 033/2023	27/07/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	312,00 P	312,00	Nota Fiscal Eletrônica	92851	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 06/2023					
307	2550	PEF 071/2023 VOL II	27/07/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	2549	PEF 071/2023 VOL II	27/07/2023	Renné Cosmo da Costa	1.040,00 P	1.040,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
14	2557	pef 144/2023	27/07/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2560	PEF 005/2023	28/07/2023	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 07/2023					
11	2861		28/07/2023	Banco do Brasil S/A	231,70 P	231,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	2838		28/07/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
199	2819	PEF 104/2023	28/07/2023	CAMACORP VISÃO GRÁFICA	6.800,00 P	6.402,20	Nota Fiscal	6528	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2798		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	815,08 P	815,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2801		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,23 P	234,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2794		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	675,84 P	675,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2805		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,36 P	180,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2802		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,23 P	234,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2800		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	379,10 P	379,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2795		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,27 P	62,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2797		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,25 P	120,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2796		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,72 P	47,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2803		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,18 P	0,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2799		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,74 P	40,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2793		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,47 P	432,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2804		28/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	199,78 P	199,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	2562	PEF 056/2023 VOL V	28/07/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 07/2023					
14	2561	PEF 006/2023	28/07/2023	José Leandro Ramos de Lima	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 07/2023					
341	2885	PAD 193/2023	28/07/2023	Locaweb Serviços de Internet S.A.	898,80 P	898,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	8402947	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 07/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	2563	PEF 026/2023	28/07/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.375,00 P	1.245,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	58076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 06/2023					
11	2862		31/07/2023	Banco do Brasil S/A	405,92 P	405,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2811		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	789,51 P	789,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2806		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	655,31 P	655,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2818		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,40 P	158,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2810		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,47 P	336,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2808		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,60 P	113,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2807		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.134,29 P	1.134,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2813		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	492,70 P	492,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2815		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,44 P	368,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2809		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,98 P	86,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2814		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,64 P	308,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2812		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,62 P	160,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2816		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2817		31/07/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,52 P	180,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
230	2820	PEF 151/2023	31/07/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	1.493,59 P	1.493,59	Fatura	1414036	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 06/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
349	2564	361/2023	31/07/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	321,65 P	321,65	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
				Data competência:					
11	3281		01/08/2023	Banco do Brasil S/A	1.980,41 P	1.980,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3191		01/08/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2949		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.356,89 P	5.356,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2951		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	518,94 P	518,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2961		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,31 P	36,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2958		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,59 P	0,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2954		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	877,83 P	877,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2956		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	969,70 P	969,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2960		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,76 P	0,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2957		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.107,99 P	1.107,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2950		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	506,08 P	506,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2962		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.500,16 P	1.500,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2948		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.289,37 P	4.289,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2959		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2952		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.992,46 P	2.992,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2963		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.156,35 P	1.156,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2955		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.621,03 P	3.621,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2953		01/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.772,93 P	4.772,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
70	2841	PEF 097/2023	01/08/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 07/2023					
247	2823	PEF 003/2023	01/08/2023	Renné Cosmo da Costa	6.656,00 P	6.656,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	3282		02/08/2023	Banco do Brasil S/A	184,57 P	184,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3192		02/08/2023	Banco do Brasil S/A	126,00 P	126,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3335		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,26 P	46,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3333		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3331		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,15 P	323,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3324		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	681,67 P	681,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3325		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	497,21 P	497,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3329		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,59 P	154,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3330		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	559,12 P	559,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3326		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,34 P	59,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3327		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	543,31 P	543,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3328		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	580,31 P	580,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3334		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,45 P	54,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3332		02/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	363,02 P	363,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
7	3760	046/2023	02/08/2023	Estagiários	9.393,00 P	9.393,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					
8	3743	046/2023	02/08/2023	Servidores do COREN-AL	14.025,75 P	14.025,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
1	3747		02/08/2023	Servidores do COREN-AL	36.156,02 P	36.156,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	3751	046/2023	02/08/2023	Servidores do COREN-AL	8.773,44 P	8.773,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	3755		02/08/2023	Servidores do COREN-AL	20.000,21 P	20.000,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3731		02/08/2023	Servidores do COREN-AL	58.930,55 P	58.930,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
2	3732	046/2023	02/08/2023	Servidores do COREN-AL	10.560,00 P	10.560,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					
9	3733		02/08/2023	Servidores do COREN-AL	16.766,22 P	16.766,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	3734		02/08/2023	Servidores do COREN-AL	5.588,74 P	5.588,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
13	3382	pef 046/2023	02/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	2.035,00 P	2.035,00	Boleto	1192360	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
351	2848	364/2023	03/08/2023	Ana Flora Vieira de Souza	600,00 P	600,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
				Data competência:					
11	3283		03/08/2023	Banco do Brasil S/A	194,78 P	194,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
350	2846	350/2023	03/08/2023	Claudio Ricardo dos Santos	487,00 P	487,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3347		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,11 P	44,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3346		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,86 P	56,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3340		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	537,75 P	537,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3341		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	309,01 P	309,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3344		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,92 P	298,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3337		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	344,45 P	344,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3343		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	384,02 P	384,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3339		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,64 P	54,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3345		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,81 P	332,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3336		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	705,95 P	705,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3338		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,49 P	41,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3342		03/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,53 P	122,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3284		04/08/2023	Banco do Brasil S/A	174,27 P	174,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	2992		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,73 P	73,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2993		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,24 P	162,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2999		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,07 P	41,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2998		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2995		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	145,84 P	145,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2996		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,80 P	260,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2990		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	597,57 P	597,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2989		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	627,78 P	627,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2994		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,53 P	232,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	2991		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,69 P	24,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3000		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,98 P	38,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2997		04/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,46 P	360,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3285		07/08/2023	Banco do Brasil S/A	201,08 P	201,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3193		07/08/2023	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	3383		07/08/2023	Caixa Econômica Federal	11.683,56 P	11.683,56	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
10	3001		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	681,25 P	681,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3011		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,52 P	0,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3005		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,64 P	343,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3013		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,05 P	150,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3002		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	505,33 P	505,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3009		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	454,01 P	454,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3003		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,78 P	63,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3008		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,41 P	334,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3006		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,36 P	20,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3012		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,18 P	196,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3007		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,64 P	281,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3004		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,72 P	308,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3010		07/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	2884	pef 054/2023 vol II	07/08/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.024,00 P	5.024,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 054/2023 VOL II	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 06/2023					
11	3286		08/08/2023	Banco do Brasil S/A	229,60 P	229,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3194		08/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3022		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	373,92 P	373,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3021		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,06 P	334,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3014		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	630,00 P	630,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3019		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,17 P	82,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3015		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	644,96 P	644,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3026		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166,12 P	166,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3020		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,65 P	191,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3024		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,57 P	30,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3017		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,41 P	331,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3016		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,46 P	68,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3023		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3018		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	252,20 P	252,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3025		08/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,45 P	189,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
188	2886	PEF 045/2023	08/08/2023	IMPRESA NACIONAL	4.592,56 P	4.592,56	Boleto	457089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 07/2023					
14	2889	pef 149/2023	08/08/2023	KÉLVIA EMMANUELA LOPES GUIMARAES FERREIRA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2888	PEF 023/2023	08/08/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	1.792,00 P	1.792,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2890	PEF 108/2023	08/08/2023	Madalena Thalyla Marques dos Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
247	2887	PEF 070/2023	08/08/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	4.800,00 P	4.800,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2891	PEF 080/2023	08/08/2023	RILDO BEZERRA	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 06/2023					
152	2901	PEF 139/2023	09/08/2023	ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	4.740,00 P	4.292,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	323	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
				Data competência: 07/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2892	PEF 127/2023	09/08/2023	ANA CAROLINA CORREIA COSTA SANTOS	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	3287		09/08/2023	Banco do Brasil S/A	129,15 P	129,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3195		09/08/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3028		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	402,80 P	402,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3029		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,05 P	29,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3036		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,17 P	230,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3038		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,47 P	268,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3027		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,26 P	139,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3032		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,46 P	142,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3030		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,15 P	27,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3034		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,12 P	182,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3037		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,02 P	193,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3035		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,30 P	190,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3031		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,49 P	328,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3033		09/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,70 P	38,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
18	2903	pef 028/2023	09/08/2023	DENTAL MASTER	418,00 P	378,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 07/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2895	pef 030/2023	09/08/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22891	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
Data competência: 07/2023									
261	2905	PEF 123/2023	09/08/2023	JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	276	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Data competência: 07/2023									
348	2904	PEF 153/2023	09/08/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Data competência:									
14	2893	PEF 148/2023	09/08/2023	Samela Maria de Oliveira Silva	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
247	2899	PEF 052/2023	10/08/2023	Alexandre de Souza Lima	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
14	2900	PEF 005/2023	10/08/2023	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
11	3288		10/08/2023	Banco do Brasil S/A	207,15 P	207,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Data competência:									
11	3196		10/08/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Data competência:									

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2896	pef 106/2023	10/08/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	9819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Data competência: 08/2023
10	3041		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,45 P	12,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3047		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	222,35 P	222,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3045		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,09 P	22,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3042		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,81 P	47,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3044		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,40 P	327,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3051		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,33 P	44,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3046		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,44 P	259,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3048		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,08 P	302,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3049		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3043		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	391,45 P	391,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3050		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,06 P	38,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3039		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,48 P	333,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3040		10/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	500,53 P	500,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
14	2894	PEF 142/2023	10/08/2023	Danielle Guedes Souza	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
247	2897	PEF 036/2023 vol II	10/08/2023	Diego Santos Albuquerque	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	2906	PEF 056/2023 VOL VI	10/08/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência:
357	2908	PAD 018/2023	10/08/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.650,00 P	1.650,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência:
358	2909	PAD 018/2023	10/08/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência:
247	2898	PEF 058/2023	10/08/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência:
353	2907	PAD 016/2023	10/08/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.320,00 P	1.320,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Data competência:
359	2910	PAD 115/2023	10/08/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.650,00 P	1.650,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência:
14	2902	PEF 061/2023	10/08/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência:
11	3289		11/08/2023	Banco do Brasil S/A	155,92 P	155,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3057		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,34 P	200,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3052		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	390,62 P	390,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3058		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,19 P	223,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3060		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	274,47 P	274,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3053		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,84 P	377,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3056		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	470,45 P	470,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3061		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,72 P	32,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3059		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,54 P	254,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3054		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,81 P	49,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3062		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,95 P	119,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3063		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,35 P	92,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3055		11/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,98 P	40,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3290		14/08/2023	Banco do Brasil S/A	139,42 P	139,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3065		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	459,14 P	459,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3069		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	326,78 P	326,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3064		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	357,44 P	357,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3073		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,69 P	333,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3074		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	358,98 P	358,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3067		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,16 P	40,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3070		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,23 P	152,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3071		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,55 P	282,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3072		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	322,42 P	322,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3068		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,16 P	173,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3066		14/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,66 P	3,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2911	PEF 040/2023	14/08/2023	Implanta Informatica Ltda	6.436,06 P	5.827,85	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2648	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 07/2023					
340	2912	PEF 040/2023	14/08/2023	Implanta Informatica Ltda	3.952,09 P	3.578,62	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2649	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 07/2023					
11	3291		15/08/2023	Banco do Brasil S/A	168,25 P	168,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3076		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	722,38 P	722,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3083		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	186,57 P	186,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3080		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	714,40 P	714,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3082		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,78 P	417,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3078		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,27 P	78,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3079		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,97 P	188,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3075		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	512,26 P	512,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3084		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,50 P	206,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3077		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,46 P	24,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3085		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3081		15/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,57 P	39,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3292		16/08/2023	Banco do Brasil S/A	176,49 P	176,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3197		16/08/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3090		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,03 P	196,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3095		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,11 P	345,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3087		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	439,22 P	439,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3094		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,25 P	305,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3088		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,37 P	16,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3096		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,47 P	65,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3091		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,62 P	271,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3098		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,92 P	254,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3089		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,63 P	52,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3086		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	580,72 P	580,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3097		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,57 P	281,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3092		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,63 P	55,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3093		16/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	259,54 P	259,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
44	2913	PEF 033/2023	16/08/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	304,00 P	304,00	Nota Fiscal	93926	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 08/2023					
11	3293		17/08/2023	Banco do Brasil S/A	190,68 P	190,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3101		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,75 P	61,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3102		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,98 P	70,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3105		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,57 P	39,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3100		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	601,39 P	601,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3109		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3107		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,78 P	140,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3103		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	428,30 P	428,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3111		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,31 P	26,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3106		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	447,87 P	447,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3108		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,51 P	220,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3104		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	778,31 P	778,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3110		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,07 P	27,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3099		17/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	451,78 P	451,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3320		18/08/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3294		18/08/2023	Banco do Brasil S/A	149,67 P	149,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3198		18/08/2023	Banco do Brasil S/A	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
342	2916	PEF 274/2022	18/08/2023	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2248	6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Despesas de Exercícios anteriores 2022 Buffet
				Data competência: 03/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	2923	PAD 357/2023	18/08/2023	Cicera Santos Braga	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
360	2914	PAD 020/2023 vol.02	18/08/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	EMPENHO 360	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 08/2023					
362	2915	PAD 020/2023 vol.02	18/08/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 08/2023					
344	2922	pad 358/2023	18/08/2023	Claudio Ricardo dos Santos	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
10	3114		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,84 P	62,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3115		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	555,54 P	555,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3122		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,34 P	163,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3121		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,66 P	135,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3117		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	434,67 P	434,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3120		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3113		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,28 P	452,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3116		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	528,46 P	528,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3118		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,89 P	180,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3112		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	612,77 P	612,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3119		18/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,69 P	240,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
325	3175	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14044	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 08/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3176	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14045	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 08/2023									
88	3178	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.415,27 P	1.156,99	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14046	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 08/2023									
325	3180	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.780,71 P	3.090,73	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14046	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 08/2023									
325	3182	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14047	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 08/2023									
86	3183	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14048	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 08/2023									
87	3184	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14049	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 08/2023									
89	3186	PEF 029/2023 VOL.04	18/08/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	581,70 P	581,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14050	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 08/2023									
380	2928	PAD 017/2023	18/08/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Data competência:									

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	2919	PAD 021/2023	18/08/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
376	2920	PAD 042/2023	18/08/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
374	2918	PAD 043/2023	18/08/2023	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
377	2927	PAD 140/2023	18/08/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
354	2924	PAD 140/2023	18/08/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
355	2925	PAD 140/2023	18/08/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
371	2917	PAD 187/2023	18/08/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
14	2933	PEF 141/2023	18/08/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
370	2921	pad 001/2023 vol.2	18/08/2023	Renné Cosmo da Costa	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Data competência:							
368	2929	PAD 019/2023 VOL .02	18/08/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		Data competência:							
365	2930	PAD 019/2023 VOL .02	18/08/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		Data competência:							
366	2931	pad 019/2023 vol.02	18/08/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		Data competência:							
367	2932	PAD 019/2023 VOL .02	18/08/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		Data competência:							
4	3384		18/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30.669,35 P	30.669,35	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
		Data competência:							
27	2934	PEF 032/2023	18/08/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	43.247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
		Data competência: 06/2023							
247	2936	pef 052/2023 vol II	21/08/2023	Alexandre de Souza Lima	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência:							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3295		21/08/2023	Banco do Brasil S/A	200,91 P	200,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3199		21/08/2023	Banco do Brasil S/A	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
82	2942	pef 019/2023	21/08/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 08/2023					
10	3128		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,87 P	366,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3129		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,81 P	197,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3127		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	219,44 P	219,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3123		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	492,84 P	492,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3131		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	209,49 P	209,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3132		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3130		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,69 P	149,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3125		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,23 P	10,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3124		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	706,49 P	706,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3126		21/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,31 P	72,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	2943	PEF 057/2023	21/08/2023	Eleide Batista Ferreira	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
45	3185	PEF 027/2023	21/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.042,69 P	1.000,98	Fatura	38427	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 07/2023					
46	2947	PEF 039/2023	21/08/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.401,31 P	3.203,33	Fatura	151	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 07/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	2946	PEF 041/2023	21/08/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	584	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 08/2023					
14	2937	pef 084/2023	21/08/2023	ÍTALO JULIO BELO	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	2941	PEF 049/23	21/08/2023	Lidia Santos da Silva	1.792,00 P	1.792,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2939	pef 050/23	21/08/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	984,00 P	984,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	2940	PEF 050/2023	21/08/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	808,00 P	808,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
14	2938	PEF 155/23	21/08/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
164	2945	PEF 031/2023	21/08/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.568,25 P	3.568,25	Fatura	07	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 07/2023					
247	2935	pef 054/2023 vol II	21/08/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.328,00 P	3.328,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
382	2926	395/2023	21/08/2023	Prefeitura Municipal de Arapiraca	12,88 P	12,88	Guia		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
				Data competência:					
94	2944	PEF 042/2023	21/08/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	823,20 P	823,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Data competência: 08/2023					
5	3385	046/2023	21/08/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.461,19 P	1.461,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
162	3172	PAD 011/2023 VOL II	21/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	1.455,33 P	1.402,85	Fatura	130688	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência:					
338	3322	PEF 100/2023	21/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	15.503,03 P	14.957,21	Fatura	130688	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência:					
338	3161		21/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	377,50 P	377,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência:					
11	3296		22/08/2023	Banco do Brasil S/A	422,70 P	422,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3200		22/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3135		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,12 P	49,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3137		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,10 P	432,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3138		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.311,44 P	1.311,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3141		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,82 P	461,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3133		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	946,13 P	946,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3139		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,18 P	60,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3136		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,08 P	115,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3143		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,48 P	92,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3142		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	536,70 P	536,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3144		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,52 P	95,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3134		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.071,14 P	1.071,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3140		22/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	675,35 P	675,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3297		23/08/2023	Banco do Brasil S/A	221,42 P	221,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3156		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3147		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,91 P	24,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3157		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,35 P	154,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3154		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,65 P	331,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3146		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	849,62 P	849,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3152		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,68 P	301,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3150		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,85 P	462,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3158		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,81 P	129,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3148		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,78 P	91,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3155		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3151		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,12 P	131,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3149		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,31 P	93,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3153		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,69 P	258,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3145		23/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	616,48 P	616,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3298		24/08/2023	Banco do Brasil S/A	219,38 P	219,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3201		24/08/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
97	3159	PEF 025/2023	24/08/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	121	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 07/2023					
10	3211		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,58 P	366,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3206		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,10 P	62,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3207		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,12 P	94,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3209		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	532,34 P	532,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3215		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,60 P	113,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3210		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,29 P	271,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3214		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,87 P	133,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3212		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,31 P	281,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3204		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	518,34 P	518,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3208		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,79 P	257,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3205		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	978,85 P	978,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3213		24/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,17 P	321,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
188	3160	PEF 045/2023	24/08/2023	IMPRESA NACIONAL	1.011,92 P	1.011,92	Fatura	1072795	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 07/2023					
212	3164	PEF 081/2023	24/08/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	1.804,00 P	1.682,27	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1762223	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 07/2023					
336	3165	PEF 005/2023	25/08/2023	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	3299		25/08/2023	Banco do Brasil S/A	188,61 P	188,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3219		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,82 P	89,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3223		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	388,43 P	388,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3216		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	778,25 P	778,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3226		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3224		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,91 P	168,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3217		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	670,53 P	670,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3228		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,99 P	217,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3221		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	433,07 P	433,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3218		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,88 P	24,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3227		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,64 P	250,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3220		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	441,99 P	441,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3225		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,78 P	208,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3222		25/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,01 P	132,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	3162	PEF 036/2023 vol II	25/08/2023	Diego Santos Albuquerque	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3163	PEF 006/2023	25/08/2023	José Leandro Ramos de Lima	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
230	3352	PEF 151/2023	25/08/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	2.481,45 P	2.452,24	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1757002	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 08/2023					
11	3300		28/08/2023	Banco do Brasil S/A	223,51 P	223,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3202		28/08/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3203		28/08/2023	Banco do Brasil S/A	115,50 P	115,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
327	3167	PEF 018/2023	28/08/2023	BRK AMBIENTAL S.A	182,50 P	182,50	Fatura	8016796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 08/2023					
327	3168	PEF 018/2023	28/08/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	8036985	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 08/2023					
10	3238		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,08 P	336,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3234		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	441,79 P	441,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3237		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	256,35 P	256,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3235		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,78 P	51,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3233		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	522,40 P	522,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3230		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	628,89 P	628,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3240		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	547,64 P	547,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3232		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,94 P	91,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3229		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	838,55 P	838,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3236		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,45 P	332,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3239		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	742,23 P	742,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3231		28/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,65 P	74,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
7	3796	046/2023	28/08/2023	Estagiários	11.297,99 P	11.297,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	3171	PEF 097/2023	28/08/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	2334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
Data competência: 07/2023									
333	3170	PEF 123/2023	28/08/2023	JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	304	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Data competência: 07/2023									
336	3169	pef 108/2023	28/08/2023	Madalena Thalyta Marques dos Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
1	3785	046/2023	28/08/2023	Servidores do COREN-AL	58.443,53 P	58.443,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Data competência:									
2	3787	046/2023	28/08/2023	Servidores do COREN-AL	8.973,33 P	8.973,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Data competência:									
335	3788		28/08/2023	Servidores do COREN-AL	13.614,88 P	13.614,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Data competência:									
9	3789	046/2023	28/08/2023	Servidores do COREN-AL	9.582,04 P	9.582,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Data competência:									
9	3790	046/2023	28/08/2023	Servidores do COREN-AL	3.194,02 P	3.194,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Data competência:									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3791	046/2023	28/08/2023	Servidores do COREN-AL	41.306,02 P	41.306,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
8	3792	046/2023	28/08/2023	Servidores do COREN-AL	9.190,35 P	9.190,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	3794		28/08/2023	Servidores do COREN-AL	7.106,59 P	7.106,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
13	3710	046/2023	28/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.475,00 P	1.475,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
369	3190	PEF 026/2023	28/08/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.493,28 P	1.352,16	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	58560	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 07/2023					
11	3301		29/08/2023	Banco do Brasil S/A	449,19 P	449,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
49	3166	PEF 018/2023	29/08/2023	BRK AMBIENTAL S.A	101,70 P	101,70	Fatura	8016796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 08/2023					
10	3243		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,67 P	140,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3248		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	858,79 P	858,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3247		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,33 P	365,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3250		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,95 P	452,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3244		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,80 P	179,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3252		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	909,03 P	909,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3242		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.463,98 P	1.463,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3253		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	708,04 P	708,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3241		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.253,28 P	1.253,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3246		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.007,36 P	1.007,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3249		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	373,22 P	373,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3251		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,93 P	39,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3245		29/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	572,89 P	572,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3321		30/08/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3302		30/08/2023	Banco do Brasil S/A	416,21 P	416,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3265		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,50 P	50,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3266		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	411,35 P	411,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3261		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	684,14 P	684,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3267		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,61 P	360,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3260		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	424,11 P	424,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3263		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	514,84 P	514,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3262		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	435,11 P	435,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3254		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.179,12 P	1.179,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3259		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	923,68 P	923,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3264		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3255		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.484,41 P	1.484,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3256		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,40 P	179,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3257		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,38 P	177,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3258		30/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	414,09 P	414,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
390	3177	PAD 021/2023	30/08/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
388	3179	pad 042/2023	30/08/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
387	3181	PAD 043/2023	30/08/2023	Laryssa Silva Oliveira	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
389	3174	pad 187/2023	30/08/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	3187	PAD 167/2023	30/08/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
									Data competência: 06/2023
211	3188	PAD 167/2023	30/08/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
									Data competência: 07/2023
11	3303		31/08/2023	Banco do Brasil S/A	910,24 P	910,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
10	3275		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.910,55 P	1.910,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3280		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.060,93 P	1.060,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3276		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	450,30 P	450,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3268		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.561,11 P	1.561,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3274		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	547,70 P	547,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3279		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.305,79 P	1.305,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3269		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.365,28 P	2.365,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3277		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	569,90 P	569,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3271		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,17 P	270,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3273		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.253,52 P	2.253,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3272		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.703,74 P	1.703,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3278		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,61 P	63,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3270		31/08/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,40 P	417,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3189	PEF 032/2023	31/08/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	044.300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
									Data competência: 07/2023
247	3309	pef 052/2023 VOL II	01/09/2023	Alexandre de Souza Lima	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência:
11	3713		01/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	3714		01/09/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	3674		01/09/2023	Banco do Brasil S/A	1.801,96 P	1.801,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
10	3418		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	585,70 P	585,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3430		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.116,03 P	1.116,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3428		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,26 P	105,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3426		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3415		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.032,82 P	4.032,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3427		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,75 P	0,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3429		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.337,35 P	1.337,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3423		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	660,40 P	660,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3422		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.979,63 P	2.979,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3425		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,59 P	0,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3416		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.393,39 P	4.393,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3419		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.976,64 P	2.976,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3424		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	714,02 P	714,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3421		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	685,81 P	685,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3417		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	635,96 P	635,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3420		01/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.716,59 P	3.716,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	3310	PEF 056/2023 VOL VI	01/09/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.456,00 P	3.456,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
395	3305	PAD 116/2023	01/09/2023	Juliana Santos da Silva	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
386	3304	PAD 116/2023	01/09/2023	Juliana Santos da Silva	880,00 P	880,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	3311	PEF 054/2023 VOL 2	01/09/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.752,00 P	2.752,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência:							
391	3306	PAD 001/2023 VOL II	01/09/2023	Renné Cosmo da Costa	660,00 P	660,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Data competência:							
392	3307	PAD 001/2023 VOL II	01/09/2023	Renné Cosmo da Costa	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Data competência:							
396	3308	PAD 001/2023 VOL.02	01/09/2023	Renné Cosmo da Costa	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Data competência:							
307	3318	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Data competência:							
11	3675		04/09/2023	Banco do Brasil S/A	264,50 P	264,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
		Data competência:							
6	3811	046/2023	04/09/2023	Caixa Econômica Federal	11.017,80 P	11.017,80	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
		Data competência: 08/2023							
10	3432		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	691,05 P	691,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Data competência:							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3434		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,62 P	106,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3443		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,24 P	262,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3437		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,18 P	12,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3436		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	563,76 P	563,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3441		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3433		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,86 P	86,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3439		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,17 P	227,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3444		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,67 P	205,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3431		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	730,20 P	730,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3435		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	416,49 P	416,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3438		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	372,87 P	372,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3440		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	286,97 P	286,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3442		04/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,87 P	20,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
307	3317	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	3319	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	3314	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	3316	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	3315	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	3313	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	3312	PEF 071/2023 VOL II	04/09/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
11	3715		05/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3676		05/09/2023	Banco do Brasil S/A	296,32 P	296,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3448		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,62 P	135,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3452		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,07 P	280,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3453		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,44 P	409,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3454		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	489,17 P	489,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3458		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,09 P	146,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3446		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	885,04 P	885,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3455		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3450		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,44 P	337,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3457		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,99 P	217,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3447		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,87 P	194,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3445		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	829,39 P	829,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3449		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,62 P	341,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3456		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3451		05/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,80 P	134,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3716		06/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3717		06/09/2023	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3677		06/09/2023	Banco do Brasil S/A	303,17 P	303,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
119	3348	PEF 106/2023	06/09/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	10127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 08/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
379	3351	PAD 360/2023	06/09/2023	CENTER FRIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.529,23 P	1.439,77	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	48113	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
				Data competência:					
10	3469		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3459		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	687,51 P	687,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3471		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,41 P	187,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3462		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,22 P	109,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3468		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	402,58 P	402,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3466		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,39 P	185,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3465		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,50 P	70,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3461		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,21 P	80,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3470		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	199,09 P	199,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3464		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	416,31 P	416,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3460		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	839,36 P	839,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3467		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,72 P	362,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3463		06/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,79 P	53,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
263	3323	PEF 111/2023	06/09/2023	WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Data competência: 07/2023					
11	3678		08/09/2023	Banco do Brasil S/A	237,89 P	237,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3473		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	880,75 P	880,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3485		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,37 P	95,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3483		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3477		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	756,95 P	756,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3479		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	430,03 P	430,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3472		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	498,66 P	498,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3481		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,55 P	437,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3474		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,32 P	144,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3484		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,26 P	122,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3480		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,89 P	337,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3482		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3475		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	104,03 P	104,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3478		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	149,12 P	149,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3476		08/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,53 P	120,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3679		11/09/2023	Banco do Brasil S/A	149,73 P	149,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3494		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,54 P	114,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3495		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,02 P	82,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3488		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,92 P	81,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3492		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,33 P	139,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3486		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	521,98 P	521,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3490		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,76 P	327,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3491		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,59 P	13,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3496		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,41 P	72,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3489		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,54 P	121,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3487		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	588,55 P	588,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3493		11/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,37 P	101,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3680		12/09/2023	Banco do Brasil S/A	322,07 P	322,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3508		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	883,84 P	883,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3498		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	937,35 P	937,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3500		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,44 P	122,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3507		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3504		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	741,72 P	741,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3506		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	583,93 P	583,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3509		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	789,59 P	789,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3501		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	578,08 P	578,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3502		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	916,12 P	916,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3499		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,35 P	106,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3503		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,33 P	180,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3497		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	768,71 P	768,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3505		12/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	504,20 P	504,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	3350	pef 036/2023	12/09/2023	Diego Santos Albuquerque	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
21	3357	PEF 030/2023	12/09/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	23088	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 08/2023					
247	3349	PEF 003/2023	12/09/2023	Renné Cosmo da Costa	2.912,00 P	2.912,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	3718		13/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3681		13/09/2023	Banco do Brasil S/A	246,05 P	246,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3513		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,40 P	76,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3521		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3518		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,79 P	409,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3523		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,12 P	88,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3517		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	460,81 P	460,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3520		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3516		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,06 P	25,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3514		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,46 P	190,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3519		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	429,72 P	429,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3522		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,82 P	120,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3512		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,09 P	4,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3515		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	904,34 P	904,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3510		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,36 P	381,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3511		13/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	825,16 P	825,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
18	3365	pef 028/2023	13/09/2023	DENTAL MASTER	418,00 P	378,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	4276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 08/2023					
247	3356	PEF 058/2023	13/09/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3354		13/09/2023	ÍTALO JULIO BELO	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3355	PEF 023/2023	13/09/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	256,00 P	256,00	Nota Fiscal-Fatura de Serviços		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3353	PEF 155/23	13/09/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3683		14/09/2023	Banco do Brasil S/A	274,76 P	274,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3536		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,03 P	191,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3530		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	161,08 P	161,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3524		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	525,22 P	525,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3529		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	346,80 P	346,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3526		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,92 P	112,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3527		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,19 P	107,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3535		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3528		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	465,19 P	465,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3531		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	404,35 P	404,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3525		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	912,20 P	912,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3533		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,25 P	405,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3534		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3532		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,59 P	305,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3537		14/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,03 P	171,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3719		15/09/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3720		15/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3684		15/09/2023	Banco do Brasil S/A	190,67 P	190,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
82	3366	PEF 019/2023	15/09/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 09/2023					
10	3549		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3546		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,29 P	305,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3539		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	607,14 P	607,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3547		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,36 P	285,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3551		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,45 P	64,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3542		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,50 P	124,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3540		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,86 P	281,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3545		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,54 P	405,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3541		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,88 P	85,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3548		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3544		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,81 P	279,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3538		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,92 P	367,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3550		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,03 P	77,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3543		15/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	494,42 P	494,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
307	3364	PEF 071/2023 VOL II	15/09/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
394	3360	PAD 018/2023 VOL II	15/09/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
400	3358	PAD 101/2023	15/09/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
247	3361	pef 054/2023 vol II	15/09/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
307	3363	PEF 071/2023 VOL II	15/09/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
393	3359	PAD 115/2023	15/09/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
307	3362	PEF 071/2023 VOL II	15/09/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3685		18/09/2023	Banco do Brasil S/A	203,11 P	203,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3563		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,00 P	22,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3555		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,85 P	91,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3558		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,59 P	69,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3559		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	419,76 P	419,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3554		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,60 P	114,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3561		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,18 P	327,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3562		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,47 P	35,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3552		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	296,14 P	296,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3553		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	910,09 P	910,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3557		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	929,33 P	929,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3556		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,80 P	158,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3560		18/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	287,32 P	287,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3686		19/09/2023	Banco do Brasil S/A	250,23 P	250,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3569		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	848,02 P	848,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3574		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,73 P	79,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3572		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,64 P	308,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3570		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,03 P	79,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3573		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,57 P	328,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3571		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	468,66 P	468,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3568		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,74 P	236,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3576		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,47 P	22,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3564		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	563,34 P	563,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3565		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	989,90 P	989,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3575		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,03 P	10,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3567		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,87 P	114,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3566		19/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,25 P	103,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
412	3367		20/09/2023	Álvaro de Araújo Santos	585,00 P	585,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência:					
11	3721		20/09/2023	Banco do Brasil S/A	50,00 P	50,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3722		20/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3687		20/09/2023	Banco do Brasil S/A	153,80 P	153,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
398	3371	PAD 358/2023	20/09/2023	Claudio Ricardo dos Santos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3579		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,67 P	78,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3584		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	538,04 P	538,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3587		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3589		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,99 P	85,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3582		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,38 P	151,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3580		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,17 P	88,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3588		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,44 P	28,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3578		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,38 P	340,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3583		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,11 P	65,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3590		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,90 P	78,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3581		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	896,51 P	896,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3586		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,90 P	228,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3577		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	811,73 P	811,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3585		20/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,04 P	189,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
86	3700	PEF 029/2023 VOL.03	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14112	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 09/2023					
87	3701	PEF 029/2023 VOL.03	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.120,51 P	3.368,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14164	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 09/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	3702	PEF 029/2023 VOL.04	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.498,37 P	1.224,91	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14165	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									
123	3703	pef 029/23 vol 04	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	12.923,42 P	10.564,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14160	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									
89	3704	PEF 029/2023 VOL. 04	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	801,14 P	801,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14114	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									
123	3705	PEF 029/2023 VOL. 04	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	71,41 P	71,41	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14114	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									
325	3696	PEF 029/2023 VOL.03	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	18.013,42 P	14.725,97	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14108	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									
325	3697	PEF 029/2023 VOL.03	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14109	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									
325	3698	PEF 029/2023 VOL.03	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14110	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									
325	3699	PEF 029/2023 VOL.03	20/09/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14111	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
Data competência: 09/2023									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	3372	PAD 017/2023	20/09/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
247	3369	PEF 057/2023	20/09/2023	Eleide Batista Ferreira	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
45	3673	PEF 027/2023	20/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.141,23 P	2.041,66	Fatura	38704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 08/2023					
247	3391	PEF 056/2023 VOLUME VI	20/09/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.456,00 P	3.456,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
44	3368	PEF 033/2023	20/09/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	288,00 P	288,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	95071	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 09/2023					
4	3812		20/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.544,50 P	27.544,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência: 08/2023					
5	3813	0462023	20/09/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.377,23 P	1.377,23	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
338	3682	pef 100/2023	20/09/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	2.691,94 P	2.596,99	Fatura	131448	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 09/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	3370	PAD 064/2023	20/09/2023	Thalita Sales Viana	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
11	3723		21/09/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3688		21/09/2023	Banco do Brasil S/A	350,77 P	350,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
327	3380	PEF 018/2023	21/09/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	8358692	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 09/2023					
327	3381	PEF 018/2023	21/09/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	8338587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 09/2023					
10	3595		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	460,23 P	460,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3598		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	429,80 P	429,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3602		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,73 P	79,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3596		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	574,06 P	574,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3591		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.018,35 P	1.018,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3601		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3599		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,09 P	221,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3592		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	961,06 P	961,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3594		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,23 P	158,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3597		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,96 P	102,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3603		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	503,61 P	503,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3600		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,95 P	260,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3604		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,04 P	389,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3593		21/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,86 P	136,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
46	3393	PEF 039/2023	21/09/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.876,96 P	3.651,16	Fatura	0	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 08/2023					
407	3378	PAD 277/23	21/09/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	962,50 P	962,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
340	3395	PEF 040/2023	21/09/2023	Implanta Informatica Ltda	9.880,16 P	8.946,54	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3008	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 08/2023					
336	3373	PEF 049/2023	21/09/2023	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3379	PEF 050/2023	21/09/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
409	3375	PAD 001/23 VOL 02	21/09/2023	Renné Cosmo da Costa	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
410	3376	PAD 001/2023 VOL 02	21/09/2023	Renné Cosmo da Costa	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
404	3377	pad 216/23	21/09/2023	RILDO BEZERRA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
336	3374	PEF 061/2023	21/09/2023	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	3689		22/09/2023	Banco do Brasil S/A	301,42 P	301,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3618		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,06 P	280,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3613		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,84 P	369,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3610		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	655,75 P	655,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3615		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3607		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,14 P	66,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3611		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	158,85 P	158,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3616		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3609		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,38 P	352,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3606		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.107,86 P	1.107,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3605		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	535,27 P	535,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3612		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	469,33 P	469,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3617		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,92 P	343,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3608		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,28 P	119,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3614		22/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,71 P	409,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	3724		25/09/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3690		25/09/2023	Banco do Brasil S/A	262,43 P	262,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
97	3396	PEF 025/2023	25/09/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2023/132	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 09/2023					
10	3624		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	890,41 P	890,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3620		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.222,64 P	1.222,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3621		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,31 P	90,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3623		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,66 P	310,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3627		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,01 P	301,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3622		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,45 P	125,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3625		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	299,47 P	299,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3626		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	542,48 P	542,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3631		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,06 P	294,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3629		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3628		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	360,81 P	360,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3619		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	422,66 P	422,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3630		25/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,55 P	338,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
339	3386	pef 041/2023	25/09/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	586	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 09/2023					
94	3387	PEF 042/2023	25/09/2023	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	264,00 P	264,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
				Data competência: 09/2023					
43	3388	PEF 037/2023	25/09/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	855,00 P	855,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	350	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 09/2023					
219	3389	PEF 037/2023	25/09/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	356	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 09/2023					
219	3390	PEF 037/2023	25/09/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	810,00 P	810,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	354	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 09/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3725		26/09/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3691		26/09/2023	Banco do Brasil S/A	393,77 P	393,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3643		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,20 P	13,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3633		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.077,44 P	1.077,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3632		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	889,04 P	889,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3645		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,75 P	95,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3636		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	561,52 P	561,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3641		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	318,46 P	318,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3634		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,41 P	111,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3644		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,73 P	101,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3642		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3640		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	258,66 P	258,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3635		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,68 P	150,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3639		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.113,66 P	1.113,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3638		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	700,78 P	700,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3637		26/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.196,76 P	1.196,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	3401	PEF 081/2023	26/09/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1804959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 09/2023					
212	3402	pef 081/2023	26/09/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	4.196,00 P	4.196,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1804959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 09/2023					
134	3403	pef 081/2023	26/09/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	11.674,01 P	10.418,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1804959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 09/2023					
336	3394	PEF 167/2023	26/09/2023	RENATA DA SILVA MIRANDA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
211	3392	PEF 152/2023 VOL 02	26/09/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 08/2023					
11	3692		27/09/2023	Banco do Brasil S/A	289,16 P	289,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3652		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,79 P	34,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3654		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,91 P	233,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3653		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	598,32 P	598,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3657		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,42 P	37,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3648		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,21 P	136,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3651		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.048,45 P	1.048,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3649		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,62 P	132,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3646		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	721,39 P	721,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3658		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,25 P	30,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3655		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	313,64 P	313,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3650		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	613,79 P	613,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3656		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3647		27/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	940,81 P	940,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	3397	PEF 036/2023 VOL 02	27/09/2023	Diego Santos Albuquerque	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
419	3398	pad 019/2023 vol.02	27/09/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
420	3399	pad 019/2023 vol.02	27/09/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
421	3400	pad 019/2023 vol.02	27/09/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
11	3726		28/09/2023	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3693		28/09/2023	Banco do Brasil S/A	377,26 P	377,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
336	3408	PEF 164/2023	28/09/2023	CAIO CESAR DA SILVA BARROS	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
10	5130		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,53 P	233,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	5131		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,03 P	268,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3744		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	722,82 P	722,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3745		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.221,24 P	1.221,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3746		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,76 P	262,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3748		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,19 P	147,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3749		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,29 P	315,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3750		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	606,10 P	606,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3752		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,55 P	280,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3753		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	495,52 P	495,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3757		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	563,14 P	563,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3758		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	583,07 P	583,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3759		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3838		28/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,99 P	68,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
336	3407	PEF 140/2023	28/09/2023	Lahysi da Penha de Melo Simões	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
413	3410	PAD 101/2023	28/09/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
336	3409	PEF 108/2023	28/09/2023	Madalena Thalysa Marques dos Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3406	PEF 109/2023	28/09/2023	Marcos Domingos de Oliveira	896,00 P	896,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3405	PEF 155/2023	28/09/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
336	3404	PEF 165/2023	28/09/2023	ROBERTA LOPES SANTOS	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
414	3411	PAD 071/2023	28/09/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
11	3727		29/09/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3728		29/09/2023	Banco do Brasil S/A	122,50 P	122,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	3694		29/09/2023	Banco do Brasil S/A	440,79 P	440,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3669		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3661		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,97 P	280,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3660		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.525,78 P	1.525,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3664		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.283,44 P	1.283,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3666		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	758,88 P	758,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3665		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,49 P	221,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3663		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	470,41 P	470,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3662		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,18 P	189,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3670		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3659		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	820,34 P	820,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3667		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,48 P	368,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3672		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,76 P	157,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3668		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	428,27 P	428,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3671		29/09/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,70 P	184,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3826	046/2023	29/09/2023	Estagiários	7.544,70 P	7.544,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Data competência:									
247	3414	PEF 056/2023 VOL VI	29/09/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
70	3729	PEF 097/2023	29/09/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	905,50 P	905,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
Data competência: 08/2023									
425	3412	PAD 437/2023	29/09/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Data competência:									
356	3695	PEF 154/2023	29/09/2023	R3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.316,00 P	1.239,01	Nota Fiscal	664	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Data competência: 08/2023									
424	3413	PAD 216/2023	29/09/2023	RILDO BEZERRA	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Data competência:									
1	3815	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	61.312,07 P	61.312,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Data competência:									
2	3817	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	11.466,67 P	11.466,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Data competência:									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
335	3820	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	14.282,56 P	14.282,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	3821	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	1.488,29 P	1.488,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
9	3822	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	4.464,85 P	4.464,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	3823	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	44.806,02 P	44.806,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
335	3824	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	9.190,35 P	9.190,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	3825	046/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	3.837,92 P	3.837,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	3833	173/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	5.500,00 P	5.500,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
9	3835	173/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3836	173/2023	29/09/2023	Servidores do COREN-AL	166,67 P	166,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
13	3709	pef 046/2023	29/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.347,00 P	1.347,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
11	4159		02/10/2023	Banco do Brasil S/A	1.039,37 P	1.039,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4186		02/10/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	4158	046/2023	02/10/2023	Caixa Econômica Federal	11.390,38 P	11.390,38	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
10	3851		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.286,77 P	1.286,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3844		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.100,19 P	3.100,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3840		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.693,69 P	2.693,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3843		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.580,35 P	1.580,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3842		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,51 P	365,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3850		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,65 P	92,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3847		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	534,96 P	534,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3846		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.268,91 P	2.268,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3852		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.088,15 P	1.088,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3848		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	668,01 P	668,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3839		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.985,23 P	1.985,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3841		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,03 P	354,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3849		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3845		02/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	514,96 P	514,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
164	3735	PEF 031/2023	02/10/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.231,05 P	3.231,05	Fatura	008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 08/2023					
230	3764	PEF 151/2023	02/10/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	5.246,16 P	5.181,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1814698	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 09/2023					
369	3737	PEF 026/2023	02/10/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.493,38 P	1.352,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	59096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 08/2023					
247	3708	pef 052/2023 vol 02	03/10/2023	Alexandre de Souza Lima	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	4160		03/10/2023	Banco do Brasil S/A	2.255,13 P	2.255,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	4187		03/10/2023	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4216		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.184,31 P	2.184,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4208		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.114,89 P	1.114,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4217		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.917,33 P	1.917,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4211		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	953,07 P	953,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4210		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	821,26 P	821,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4214		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,75 P	0,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4203		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.638,59 P	5.638,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4212		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,58 P	0,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4202		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.698,54 P	7.698,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4215		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,08 P	84,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4206		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.603,68 P	4.603,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4213		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4204		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	631,57 P	631,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4205		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.215,44 P	1.215,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4209		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.120,41 P	4.120,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4207		03/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.361,02 P	4.361,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	3712	PEF 058/2023	03/10/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
70	3730	PEF 097/2023	03/10/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	94,50 P	94,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 09/2023					
164	3736	pef 031/2023	03/10/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	337,20 P	337,20	Fatura	008	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 08/2023					
247	3711	pef 054/2023 vol II	03/10/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.368,00 P	2.368,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
423	3706	PEF 168/2023	03/10/2023	Rosario de Fatima Alves de Albuquerque	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
423	3707	pef 144/2023	03/10/2023	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	4161		04/10/2023	Banco do Brasil S/A	254,26 P	254,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3880		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3870		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	851,73 P	851,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3879		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,64 P	19,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3878		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,98 P	302,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3875		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,62 P	204,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3871		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,00 P	112,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3877		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,12 P	263,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3876		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	648,99 P	648,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3874		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.050,62 P	1.050,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3872		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,98 P	121,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3873		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	393,10 P	393,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3869		04/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	606,36 P	606,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4162		05/10/2023	Banco do Brasil S/A	274,73 P	274,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4188		05/10/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	3884		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	106,22 P	106,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3890		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,09 P	437,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3887		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	141,38 P	141,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3881		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,51 P	291,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3883		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,80 P	57,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3888		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	628,89 P	628,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3882		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.145,53 P	1.145,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3889		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,30 P	377,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3891		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3892		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,09 P	95,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3893		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,03 P	85,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3886		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	763,07 P	763,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3885		05/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,44 P	283,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	3740	PEF 057/2023	05/10/2023	Eleide Batista Ferreira	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
408	3741	PEF 045/2023	05/10/2023	IMPRESA NACIONAL	233,52 P	233,52	Fatura	1074527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 09/2023					
429	3738	pad 101/23	05/10/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
428	3739	PAD 140/2023	05/10/2023	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
27	3742	PEF 032/2023	05/10/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	45533	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 09/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	3761	pef 052/2023 VOL II	06/10/2023	Alexandre de Souza Lima	3.520,00 P	3.520,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 052/2023 VOL II	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência: 09/2023
11	4163		06/10/2023	Banco do Brasil S/A	318,99 P	318,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
10	3900		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,52 P	103,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3899		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	608,34 P	608,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3896		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,32 P	45,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3905		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3906		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,32 P	37,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	3895		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.423,28 P	1.423,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3897		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,21 P	191,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3907		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,55 P	30,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3904		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3901		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	393,11 P	393,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3902		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	394,40 P	394,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3903		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	480,62 P	480,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3894		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	860,51 P	860,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3898		06/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	426,05 P	426,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
399	3762	pef 163/2023	06/10/2023	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	612,15 P	612,15	Nota Fiscal	778	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
									Data competência: 09/2023
11	4164		09/10/2023	Banco do Brasil S/A	276,79 P	276,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	4189		09/10/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
10	4227		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,68 P	395,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	4220		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,07 P	213,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	4219		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	929,76 P	929,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	4229		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,48 P	131,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
10	4228		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,73 P	79,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4218		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	451,48 P	451,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4230		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,86 P	115,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4224		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,07 P	236,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4221		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,95 P	125,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4222		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	472,79 P	472,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4226		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	335,88 P	335,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4223		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	956,36 P	956,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4225		09/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	661,80 P	661,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3769	pef 028/2023 vol 02	09/10/2023	DENTAL MASTER	418,00 P	378,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	4575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
		Data competência: 09/2023							
397	3767	PEF 001/2023	09/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	122,00 P	122,00	Nota Fiscal	11934	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
		Data competência: 09/2023							
347	3765	PEF 147/2023	09/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	20858	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
		Data competência: 09/2023							
423	3763	pef 096/2023	09/10/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	448,00 P	448,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 09/2023							
307	3779	PEF 071/2023 VOL III	10/10/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Data competência:							
11	4165		10/10/2023	Banco do Brasil S/A	276,94 P	276,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
		Data competência:							
11	4190		10/10/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
		Data competência:							
119	3768	PEF 106/2023	10/10/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	10478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
		Data competência: 10/2023							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4232		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.064,15 P	1.064,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4242		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,48 P	64,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4243		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,74 P	60,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4237		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,20 P	28,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4236		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.125,29 P	1.125,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4238		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	522,81 P	522,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4234		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,80 P	153,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4241		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4233		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,37 P	41,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4239		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	415,34 P	415,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4235		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	309,60 P	309,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4240		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	468,36 P	468,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4231		10/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	800,88 P	800,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
307	3780	PEF 071/2023 VOL III	10/10/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	3774	PEF 071/2023 VOL III	10/10/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
340	3776	pef 040/23 vol 02	10/10/2023	Implanta Informatica Ltda	9.880,16 P	8.946,54	Nota Fiscal-Fatura de Serviços	3325	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	3777	PEF 030/2023	10/10/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	23193	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 09/2023					
307	3778	PEF 071/2023 VOL III	10/10/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
423	3771	pef 084/2023	10/10/2023	ÍTALO JULIO BELO	672,00 P	672,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
307	3775	PEF 071/2023 VOL III	10/10/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
44	3770	PEF 033/2023	10/10/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	440,00 P	440,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	95904	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 10/2023					
307	3773	PEF 071/2023 VOL III	10/10/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
307	3772	PEF 071/2023 VOL III	10/10/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
11	4166		11/10/2023	Banco do Brasil S/A	215,35 P	215,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3939		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,35 P	246,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3938		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,00 P	165,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3943		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,86 P	367,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3941		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	147,21 P	147,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3944		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3935		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	640,92 P	640,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3937		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,70 P	91,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3940		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,85 P	61,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3942		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	326,80 P	326,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3934		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	518,49 P	518,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3946		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,26 P	189,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3945		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3936		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,51 P	28,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3947		11/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,05 P	126,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	3786	PEF 056/2023 VOL 07	11/10/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	4167		13/10/2023	Banco do Brasil S/A	213,25 P	213,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3951		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,14 P	80,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3953		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	575,93 P	575,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3948		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	376,75 P	376,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3950		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,16 P	85,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3952		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,46 P	213,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3958		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3956		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,57 P	345,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3955		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	348,84 P	348,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3957		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,50 P	365,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3960		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	248,35 P	248,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3949		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	581,25 P	581,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3954		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,11 P	82,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3959		13/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,88 P	282,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4168		16/10/2023	Banco do Brasil S/A	145,65 P	145,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
401	3782	PAD 020/2023 vol.02	16/10/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 09/2023					
10	3964		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,47 P	65,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3965		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,32 P	119,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3967		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,16 P	43,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3970		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,67 P	85,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3972		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,47 P	71,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3969		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,67 P	85,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3961		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,72 P	265,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3966		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,23 P	337,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3971		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,29 P	63,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3963		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,93 P	24,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3962		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	490,98 P	490,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3968		16/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,90 P	227,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	3781	pef 003/2023 vol 02	16/10/2023	Renné Cosmo da Costa	3.744,00 P	3.744,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 09/2023					
423	3783		17/10/2023	Ana Maria de Lima Santos	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	4169		17/10/2023	Banco do Brasil S/A	225,85 P	225,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4191		17/10/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4192		17/10/2023	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3986		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,41 P	68,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3979		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,81 P	122,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3973		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	450,38 P	450,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3984		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,10 P	80,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3983		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,73 P	79,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3982		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	322,66 P	322,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3980		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	960,92 P	960,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3981		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	262,87 P	262,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3975		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,68 P	62,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3977		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.330,28 P	1.330,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3978		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	583,03 P	583,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3976		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,91 P	94,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3985		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,63 P	78,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3974		17/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	658,86 P	658,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
339	3784	pef 041/2023	17/10/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	599	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 10/2023					
11	4170		18/10/2023	Banco do Brasil S/A	164,06 P	164,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	4193		18/10/2023	Banco do Brasil S/A	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
97	3800	PEF 025/2023	18/10/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	2.300,00 P	2.300,00	Fatura	2023/150	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 10/2023					
10	3997		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,38 P	136,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3998		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,57 P	122,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3995		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	315,17 P	315,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3994		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,31 P	275,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3993		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	479,92 P	479,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3987		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	535,95 P	535,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	3988		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	532,67 P	532,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3991		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	544,66 P	544,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3990		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	526,49 P	526,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3996		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3992		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,38 P	41,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3989		18/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,60 P	83,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
325	3829	PEF 029/2023 VOL. V	18/10/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14174	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 10/2023					
325	3830	PEF 029/2023 VOL. V	18/10/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14175	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 10/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	3831	PEF 029/2023 VOL. V	18/10/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14176	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 10/2023							
372	3832	PEF 029/2023 VOL. V	18/10/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14177	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 10/2023							
431	3834	PEF 029/2023 VOL. V	18/10/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	349,02 P	349,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14178	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 10/2023							
325	3827	PEF 029/2023 VOL. V	18/10/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	18.013,42 P	14.725,97	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14172	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 09/2023							
325	3828	PEF 029/2023 VOL. V	18/10/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14173	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 10/2023							
247	3799	PEF 036/2023 vol II	18/10/2023	Diego Santos Albuquerque	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 08/2023							
444	3793	PAD 001/2023 VOL II	18/10/2023	Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
		Data competência: 10/2023							
447	3795	PAD 019/2023 VOL 03	18/10/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
		Data competência: 10/2023							

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	3797	PAD 019/2023 VOL 03	18/10/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Data competência: 10/2023
449	3798	PAD 019/2023 VOL 03	18/10/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Data competência: 10/2023
435	3837	PEF 100/2023	18/10/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	3.501,95 P	3.385,34	Fatura	132099	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
									Data competência: 10/2023
443	3818	pad 015/2023	19/10/2023	Alexandre de Souza Lima	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência:
451	3801	PAD 278/2023	19/10/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
									Data competência:
11	4171		19/10/2023	Banco do Brasil S/A	260,37 P	260,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	4194		19/10/2023	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
437	3809	pad 357/2023	19/10/2023	Cicera Santos Braga	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4012		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	292,97 P	292,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4002		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	141,73 P	141,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4000		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.312,45 P	1.312,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4009		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4008		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	411,58 P	411,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4006		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.059,39 P	1.059,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4010		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,54 P	47,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4005		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,93 P	163,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4004		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.351,36 P	1.351,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	3999		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	445,15 P	445,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4007		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	371,71 P	371,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4001		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,80 P	2,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4011		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	448,57 P	448,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4003		19/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	555,11 P	555,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
440	3810	PAD 009/2023	19/10/2023	Eleide Batista Ferreira	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
442	3819	PAD 018/2023 VOL II	19/10/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	3816	PAD 008/23	19/10/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
439	3802	pad 116/2023	19/10/2023	Juliana Santos da Silva	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
436	3804	PAD 013/2023	19/10/2023	Lucas Barreto Casado	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
452	3803	PAD 499/2023	19/10/2023	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
445	3805	PAD 115/2023	19/10/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
438	3806	PAD 159/2023	19/10/2023	Raphael Prado de Moraes C. Celestino	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
455	3807	PAD 216/2023	19/10/2023	RILDO BEZERRA	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
5	4705	046/2023	19/10/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.485,49 P	1.485,49	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4713	046/2023	19/10/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.958,49 P	29.958,49	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					
446	3808	PAD 492/2023	19/10/2023	THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
11	4172		20/10/2023	Banco do Brasil S/A	180,44 P	180,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4195		20/10/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
457	4094	PAD 509/2023	20/10/2023	CAIO CESAR DA SILVA BARROS	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
468	4087	pad 020/2023 vol 02	20/10/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	468	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 10/2023					
470	4088	pad 020/2023 vol 02	20/10/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 10/2023					
471	4089	pad 020/2023 vol 02	20/10/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 10/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4020		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	570,97 P	570,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4021		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,60 P	308,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4016		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,34 P	87,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4014		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	666,83 P	666,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4017		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,86 P	184,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4015		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,25 P	62,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4019		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,19 P	321,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4025		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,41 P	56,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4018		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	859,75 P	859,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4013		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	396,71 P	396,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4023		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,67 P	7,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4022		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,53 P	328,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4024		20/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,02 P	89,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
307	4106	PEF 071/2023 VOL III	20/10/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência: 10/2023					
466	4090	pad 112/2023	20/10/2023	Elaine Machado Santos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 10/2023					
247	4083	pef 057/2023 vol 02	20/10/2023	Eleide Batista Ferreira	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 09/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	4107	PEF 071/2023 VOL III	20/10/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
45	4157	PEF 027/2023	20/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.563,84 P	1.491,12	Fatura	39006	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Data competência: 10/2023									
46	4113	PEF 039/2023	20/10/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.948,38 P	3.718,39	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
Data competência: 09/2023									
247	4100	PEF 056/2023 VOL VII	20/10/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
307	4103	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência: 10/2023									
467	4080	pad 277/2023	20/10/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária	467	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Data competência: 10/2023									
307	4105	PEF 071/2023 VOL III	20/10/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência: 10/2023									
459	4081	PAD 510/2023	20/10/2023	JAILSON BERTOLEZA	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária	459	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Data competência: 10/2023									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	4096	PAD 505/2023	20/10/2023	Lidia Santos da Silva	1.540,00 P	1.540,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
461	4091	PAD 101/2023	20/10/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência: 10/2023					
462	4098	pad 513/2023	20/10/2023	MAGDA MATOS DE OLIVEIRA	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
460	4082	PAD 494/2023	20/10/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência: 10/2023					
307	4104	PEF 071/2023 VOL III	20/10/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência: 10/2023					
463	4092	PAD 007/2023	20/10/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência: 10/2023					
423	4084	PEF 141/2023	20/10/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 09/2023					
453	4095	PAD 494/2023	20/10/2023	Monica Valeria Bernadino Lima	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	4102	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Data competência: 10/2023
307	4101	PEF 071/2023 VOL II	20/10/2023	Renné Cosmo da Costa	2.080,00 P	2.080,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
									Data competência: 10/2023
465	4097	PAD 001/2023 VOL II	20/10/2023	Renné Cosmo da Costa	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência:
336	4085	PEF 080/2023	20/10/2023	RILDO BEZERRA	29,51 P	29,51	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência:
423	4086	PEF 080/2023	20/10/2023	RILDO BEZERRA	1.250,49 P	1.250,49	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência:
450	4093	PAD 010/2023	20/10/2023	Ruger Nicleide Correia Maziero	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência: 10/2023
11	4173		23/10/2023	Banco do Brasil S/A	348,58 P	348,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
10	4038		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	237,86 P	237,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4033		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	654,91 P	654,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4037		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,22 P	260,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4026		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	731,79 P	731,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4032		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,40 P	89,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4029		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,28 P	165,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4031		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056,53 P	1.056,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4034		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,25 P	221,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4036		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4035		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,98 P	300,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4028		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,99 P	90,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4027		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.205,73 P	1.205,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4030		23/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	427,38 P	427,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4174		24/10/2023	Banco do Brasil S/A	459,53 P	459,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4039		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	873,55 P	873,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4050		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,40 P	137,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4046		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	884,69 P	884,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4051		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,03 P	173,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4044		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.281,30 P	1.281,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4042		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	217,81 P	217,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4049		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4040		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.647,09 P	1.647,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4045		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,86 P	234,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4041		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	153,27 P	153,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4048		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	403,01 P	403,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4043		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	603,42 P	603,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4047		24/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	363,15 P	363,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4175		25/10/2023	Banco do Brasil S/A	213,22 P	213,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4196		25/10/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
82	4108	pef 019/2023	25/10/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 10/2023					
10	4062		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4059		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	143,44 P	143,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4052		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	610,97 P	610,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4056		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	97,05 P	97,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4058		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,97 P	80,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4055		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,72 P	121,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4054		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,27 P	49,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4061		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,88 P	291,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4057		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	275,79 P	275,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4063		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,54 P	56,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4053		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	781,80 P	781,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4060		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,22 P	192,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4065		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	551,21 P	551,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4064		25/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	549,50 P	549,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
472	4099	PAD 017/2023	25/10/2023	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
11	4176		26/10/2023	Banco do Brasil S/A	233,77 P	233,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4071		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	707,58 P	707,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4070		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,89 P	194,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4069		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,04 P	103,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4078		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,03 P	35,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4075		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	363,10 P	363,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4077		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4076		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4066		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	373,66 P	373,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4074		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,37 P	283,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4067		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	924,44 P	924,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4072		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,99 P	41,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4073		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,83 P	380,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4068		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,21 P	12,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4079		26/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,63 P	29,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4177		27/10/2023	Banco do Brasil S/A	287,09 P	287,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
334	4125		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4114		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	547,78 P	547,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4121		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	554,40 P	554,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4115		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	683,50 P	683,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4126		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	150,98 P	150,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4124		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4116		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,23 P	105,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4119		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	507,01 P	507,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4117		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,48 P	105,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4120		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,75 P	269,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4127		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,39 P	119,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4122		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,01 P	278,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4118		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	466,79 P	466,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4123		27/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	278,01 P	278,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4178		30/10/2023	Banco do Brasil S/A	432,66 P	432,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4197		30/10/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
327	4110	PEF 018/2023	30/10/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	8649472	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 10/2023					
327	4111	PEF 018/2023	30/10/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 10/2023					
10	4131		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	181,57 P	181,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4135		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.276,67 P	1.276,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4129		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.287,77 P	1.287,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4136		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,78 P	212,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4138		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4141		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,71 P	180,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4128		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	713,51 P	713,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4139		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4132		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	642,26 P	642,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4130		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,69 P	162,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4133		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.906,74 P	1.906,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4140		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,16 P	164,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4137		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	272,58 P	272,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4134		30/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,69 P	260,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
70	4112	PEF 097/2023	30/10/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 09/2023					
423	4109	PEF 155/2023	30/10/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
230	4183	PEF 151/2023	30/10/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	3.625,58 P	3.578,22	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1848926	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Data competência: 10/2023					
134	4181	PEF 081/2023	30/10/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	1.025,00 P	928,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	41042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 10/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	4182	PEF 081/2023	30/10/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	2.445,03 P	2.302,00	Nota Fiscal	072347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 10/2023					
369	4180	PEF 026/2023	30/10/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.493,38 P	1.352,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	59526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 09/2023					
11	4179		31/10/2023	Banco do Brasil S/A	1.271,09 P	1.271,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4198		31/10/2023	Banco do Brasil S/A	112,00 P	112,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4253		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	807,29 P	807,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4252		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	727,56 P	727,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4256		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,34 P	107,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4245		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.146,16 P	3.146,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4255		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,74 P	0,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4250		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.180,71 P	1.180,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4258		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.357,93 P	1.357,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4251		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.560,12 P	2.560,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4257		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.690,61 P	1.690,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4246		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	467,40 P	467,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4254		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4248		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.475,90 P	1.475,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4244		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.998,28 P	1.998,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4249		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.149,17 P	3.149,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4247		31/10/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	469,87 P	469,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
7	5089	046/2023	31/10/2023	Estagiários	6.363,00 P	6.363,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
				Data competência:					
1	5087	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	47.306,02 P	47.306,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
475	5088	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	9.326,30 P	9.326,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
1	5079	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	54.568,97 P	54.568,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
2	5080		31/10/2023	Servidores do COREN-AL	5.600,00 P	5.600,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	5081	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	2.800,00 P	2.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
				Data competência:					
8	5082	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	3.208,28 P	3.208,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
335	5083	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	10.609,02 P	10.609,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
9	5084		31/10/2023	Servidores do COREN-AL	3.540,73 P	3.540,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
476	5085	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	10.769,36 P	10.769,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
476	5086	046/2023	31/10/2023	Servidores do COREN-AL	4.768,52 P	4.768,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
13	4706	046/2023	31/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	1.075,00 P	1.075,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
11	4636		01/11/2023	Banco do Brasil S/A	1.822,50 P	1.822,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4356		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,40 P	81,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4358		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.808,54 P	1.808,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4344		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.992,94 P	3.992,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4350		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	956,82 P	956,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4354		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,58 P	0,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4355		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4348		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.877,71 P	2.877,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4346		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	704,67 P	704,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4345		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.592,96 P	4.592,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4351		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.549,21 P	3.549,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4353		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,03 P	717,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4357		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.236,88 P	2.236,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4347		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	798,41 P	798,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4352		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	696,52 P	696,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4349		01/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.229,71 P	4.229,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	4184	pef 054/2023 vol III	01/11/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.456,00 P	3.456,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	4285	PAD 316/2023	03/11/2023	AR E-CERTIFICADORA	740,00 P	740,00	Nota Fiscal	773	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 11/2023					
11	4637		03/11/2023	Banco do Brasil S/A	248,15 P	248,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4689		03/11/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4690		03/11/2023	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	5127		03/11/2023	Caixa Econômica Federal	11.088,16 P	11.088,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
415	4200	PAD 327/2023	03/11/2023	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	1.644,70 P	1.644,70	Nota Fiscal	34.358	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Data competência: 11/2023					
10	4364		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	476,90 P	476,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4369		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,31 P	20,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4367		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,62 P	342,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4365		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,39 P	194,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4361		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,79 P	40,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4366		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	509,73 P	509,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4362		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,15 P	90,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4370		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	547,32 P	547,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4371		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	591,95 P	591,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4368		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,98 P	395,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4359		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,96 P	462,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4363		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	439,51 P	439,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4360		03/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	530,21 P	530,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
133	4185	pef 077/2023	03/11/2023	LENILDO LOPES DE LIMA FILHO (LF VARIEDADES)	1.978,20 P	1.978,20	Nota Fiscal	7626	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 11/2023					
247	4199	PEF 070/2023 VOL 02	03/11/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	8.960,00 P	8.960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	4638		06/11/2023	Banco do Brasil S/A	219,46 P	219,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4381		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5,11 P	5,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4373		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	645,37 P	645,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4376		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,72 P	362,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4377		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	91,86 P	91,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4379		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	376,41 P	376,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4372		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	611,09 P	611,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4374		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,53 P	111,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4375		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	527,32 P	527,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4378		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,18 P	323,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4383		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,10 P	124,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4382		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,15 P	133,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4380		06/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	416,27 P	416,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
478	4201	pef 003/23 vol 02	06/11/2023	Renné Cosmo da Costa	3.328,00 P	3.328,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 11/2023					
247	4266	pef 052/2023 vol 03	07/11/2023	Alexandre de Souza Lima	4.800,00 P	4.800,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	4488		07/11/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4639		07/11/2023	Banco do Brasil S/A	370,39 P	370,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4691		07/11/2023	Banco do Brasil S/A	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
427	4286	PEF 172/2023	07/11/2023	BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.091,70 P	1.091,70	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 11/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4389		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	510,50 P	510,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4396		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,80 P	400,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4390		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,12 P	108,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4394		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4384		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	750,61 P	750,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4397		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	330,76 P	330,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4387		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,37 P	136,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4392		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	444,50 P	444,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4386		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,55 P	142,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4388		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,92 P	192,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4385		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	716,97 P	716,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4393		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	544,17 P	544,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4391		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,44 P	361,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4395		07/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	4265	PEF 036/2023 VOL 02	07/11/2023	Diego Santos Albuquerque	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 11/2023					
482	4261	PAD 021/2023	07/11/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	4287	PAD 228/2023	07/11/2023	Extimaq Com e Serv. Ltda - ME	515,00 P	515,00	Nota Fiscal	19868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
				Data competência: 11/2023					
480	4260	PAD 043/2023	07/11/2023	Laryssa Silva Oliveira	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
481	4259	pad 187/2023	07/11/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	577,50 P	577,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência:					
164	4262	PEF 031/2023	07/11/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.568,25 P	3.568,25	Fatura	09	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência:					
426	4267	pef 170/2023	07/11/2023	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	324,50 P	324,50	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 11/2023					
211	4263	PEF 152/2023	07/11/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 11/2023					
211	4264	PEF 152/2023 VOL 02	07/11/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 11/2023					
11	4640		08/11/2023	Banco do Brasil S/A	209,14 P	209,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4407		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,89 P	250,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4404		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,03 P	63,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4406		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,89 P	250,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4410		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,91 P	173,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4403		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	614,94 P	614,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4401		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,66 P	103,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4402		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	529,36 P	529,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4408		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,25 P	4,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4399		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	570,34 P	570,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4400		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,30 P	37,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4409		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,55 P	173,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4405		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	487,24 P	487,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4398		08/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	612,92 P	612,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4641		09/11/2023	Banco do Brasil S/A	178,46 P	178,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4692		09/11/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4424		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,63 P	102,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4415		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,23 P	142,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4417		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,21 P	159,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4411		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	465,44 P	465,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4412		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,90 P	367,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4419		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	364,36 P	364,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4418		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,10 P	355,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4414		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,67 P	78,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4422		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4421		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4420		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	444,09 P	444,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4423		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,29 P	129,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4413		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	77,68 P	77,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4416		09/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	529,49 P	529,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
18	4274	pef 028/2023 vol 02	09/11/2023	DENTAL MASTER	397,10 P	359,58	Nota Fiscal Eletrônica	4879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 11/2023					
464	4269	PEF 050/2023	09/11/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	442,49 P	442,49	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
423	4268	PEF 050/2023	09/11/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	69,51 P	69,51	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 11/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	4663		10/11/2023	Banco do Brasil S/A	155,85 P	155,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
119	4273	PEF 106/2023	10/11/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	10792	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 11/2023					
334	5133		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,98 P	16,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	5132		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,51 P	26,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4658		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	64,40 P	64,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4497		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,52 P	303,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4499		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	372,34 P	372,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4500		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,67 P	61,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4501		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,69 P	152,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4503		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	511,83 P	511,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4504		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,02 P	20,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4505		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,74 P	279,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4511		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,06 P	188,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4512		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,93 P	227,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4514		10/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,98 P	19,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
434	4283	PAD 359/23	10/11/2023	E. P. DO NASCIMENTO LTDA (EPTUR)	11.000,00 P	11.000,00	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
				Data competência: 11/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	4272	PEF 099/2023	10/11/2023	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	999,00 P	999,00	Nota Fiscal	5219	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
				Data competência: 11/2023					
247	4271	pef 056/2023 vol 07	10/11/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.840,00 P	3.840,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 11/2023					
408	4288	PEF 045/2023	10/11/2023	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Fatura	1076633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 11/2023					
247	4270	pef 058/2023 vol 02	10/11/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 11/2023					
11	4642		13/11/2023	Banco do Brasil S/A	180,57 P	180,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4693		13/11/2023	Banco do Brasil S/A	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
378	4282	PEF 169/2023	13/11/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	312,00 P	312,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03255094	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência:					
10	4434		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,00 P	306,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4438		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,04 P	302,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4431		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,36 P	169,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4432		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	411,39 P	411,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4437		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,27 P	294,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4428		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,25 P	84,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4429		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,56 P	194,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4427		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,72 P	71,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4433		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,14 P	266,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4425		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	354,22 P	354,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4436		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,42 P	0,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4435		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4426		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,23 P	515,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4430		13/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	484,37 P	484,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
402	4284	PEF 095/2023	13/11/2023	EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	5203	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
				Data competência: 11/2023					
340	4290	PEF 040/2023 VOL 02	13/11/2023	Implanta Informatica Ltda	9.880,16 P	8.946,54	Nota Fiscal	3664	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 11/2023					
464	4277	PEF 049/2023	13/11/2023	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	4278	PEF 096/2023	13/11/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
485	4275	PAD 101/2023	13/11/2023	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
464	4276	PEF 109/2023	13/11/2023	Marcos Domingos de Oliveira	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
490	4279	PA D019/2023 VOL 03	13/11/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
493	4280	PAD 019/2023 VOL 03	13/11/2023	Rosivânia Araújo da Costa	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
27	4281	PEF 032/2023	13/11/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	046756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência:					
11	4643		14/11/2023	Banco do Brasil S/A	225,78 P	225,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
334	4443		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,67 P	70,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4439		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,75 P	301,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4450		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4452		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,15 P	48,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4447		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	403,15 P	403,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4448		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	403,15 P	403,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4444		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	881,39 P	881,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4446		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	539,45 P	539,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4445		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,16 P	79,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4442		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,04 P	99,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4441		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,30 P	111,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4440		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	736,47 P	736,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4453		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,19 P	36,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4451		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4449		14/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4644		16/11/2023	Banco do Brasil S/A	161,99 P	161,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4458		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	197,20 P	197,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4465		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	140,69 P	140,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4460		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,70 P	27,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4463		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,13 P	352,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4464		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,49 P	14,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4462		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	332,19 P	332,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4466		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,13 P	122,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4457		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,53 P	62,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4454		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	241,60 P	241,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4455		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,33 P	423,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4461		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	361,28 P	361,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4459		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	577,83 P	577,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4456		16/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,79 P	94,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4674		17/11/2023	Banco do Brasil S/A	187,01 P	187,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4694		17/11/2023	Banco do Brasil S/A	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4695		17/11/2023	Banco do Brasil S/A	21,00 P	21,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
218	4482	pef 043/2023	17/11/2023	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	916,42 P	829,81	Nota Fiscal	32.819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 11/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	4483	pef 043/2023	17/11/2023	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	830,49 P	752,01	Nota Fiscal	32.817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 11/2023					
47	4315	PEF 043/2023	17/11/2023	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	7.575,00 P	6.859,17	Nota Fiscal	32.819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 11/2023					
334	4478		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,24 P	46,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4480		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,78 P	50,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4475		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,73 P	349,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4477		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4479		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,81 P	82,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4470		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,98 P	102,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4472		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	483,11 P	483,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4468		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	623,64 P	623,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4474		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	335,46 P	335,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4471		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,89 P	417,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4467		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	536,26 P	536,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4476		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,53 P	409,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4469		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,14 P	6,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4473		17/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,84 P	33,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	4291	PEF 029/2023 VOL 05	17/11/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	18.013,42 P	14.725,97	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14234	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 11/2022
416	4292	PEF 029/2023 VOL 5	17/11/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14235	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 11/2022
416	4293	PEF 029/2023 VOL 5	17/11/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14236	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 11/2023
416	4294	PEF 029/2023 VOL 5	17/11/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14237	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 11/2023
86	4295	PEF 029/2023 VOL 5	17/11/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14238	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 11/2023
372	4296	PEF 029/2023 VOL 5	17/11/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14239	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 11/2023
431	4297	PEF 029/2023 VOL 5	17/11/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	639,87 P	639,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14240	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 11/2023
486	4301	PAD 018/2023 VOL 02	17/11/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência: 11/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	4302	PAD 018/2023 VOL.02	17/11/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.575,00 P	3.575,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência: 11/2023
494	4490	PAD 546/2023	17/11/2023	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	232,68 P	232,68	Custas Judiciais	00800275- 52.2021.405.800	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Data competência: 11/2023
494	4491	PAD 546/2023	17/11/2023	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	232,68 P	232,68	Custas Judiciais	0800108- 35.2021.4.05.80	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Data competência: 11/2023
494	4492	PAD 546/2023	17/11/2023	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	278,82 P	278,82	Custas Judiciais	0800350- 28.2020.4.05.80	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Data competência: 11/2023
494	4493	PAD 546/2023	17/11/2023	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	260,94 P	260,94	Custas Judiciais	0800326- 97.2020.4.05.80	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Data competência: 11/2023
494	4494	PAD 546/2023	17/11/2023	FUNDO E M PODER JUDICIARIO	233,34 P	233,34	Custas Judiciais	0800348- 58.2020.4.05.80	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
									Data competência: 11/2023
44	4289	PEF 033/2023	17/11/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	296,00 P	296,00	Nota Fiscal	97171	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
									Data competência: 11/2023
487	4299	PAD 115/2023	17/11/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.925,00 P	1.925,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência: 11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	4300	PAD 115/2023	17/11/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.575,00 P	3.575,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência: 11/2023					
498	4298	PAD 001/2023 VOL 03	17/11/2023	Renné Cosmo da Costa	2.750,00 P	2.750,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência:					
5	4708	046/2023	17/11/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.386,02 P	1.386,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
508	5134	0462023	17/11/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.106,43 P	29.106,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					
11	4646		20/11/2023	Banco do Brasil S/A	194,80 P	194,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4520		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	619,03 P	619,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4525		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	339,89 P	339,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4529		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,00 P	108,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4524		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	741,61 P	741,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4527		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,81 P	283,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4526		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,88 P	263,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4530		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,92 P	96,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4521		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,11 P	12,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4528		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,19 P	24,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4522		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,30 P	107,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4523		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,78 P	139,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4519		20/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	549,73 P	549,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4647		21/11/2023	Banco do Brasil S/A	153,96 P	153,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4696		21/11/2023	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4697		21/11/2023	Banco do Brasil S/A	28,00 P	28,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
378	4314	PEF 169/2023	21/11/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	136,50 P	136,50	Nota Fiscal	3278983	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 11/2023					
497	4312	PAD 020/2023 VOL 03	21/11/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 11/2023					
499	4313	PAD 020/2023 VOL 03	21/11/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 11/2023					
334	4534		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,99 P	94,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4541		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4532		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	493,28 P	493,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4538		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	247,45 P	247,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4540		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,54 P	93,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4533		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,66 P	49,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4536		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,89 P	342,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4531		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,19 P	452,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4535		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,50 P	226,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4539		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,54 P	93,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4542		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,00 P	33,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4537		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,88 P	90,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4543		21/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,68 P	31,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
45	5114	PEF 027/2023 VOL 02	21/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2,00 P	2,00	Fatura	39280	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 11/2023					
45	4518	pef 027/2023 vol 02	21/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.816,56 P	1.731,99	Fatura	39280	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 11/2023					
507	4309	PAD 558/2023	21/11/2023	ÍTALO JULIO BELO	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência:					
483	4303	PAD 016/23 VOL 02	21/11/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 11/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	4304	PAD 016/2023	21/11/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 11/2023					
502	4305	PAD 016/2023 VOL 02	21/11/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
503	4306	PAD 016/2023 VOL 02	21/11/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 11/2023					
504	4307	PAD 016/2023 VOL 02	21/11/2023	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência: 11/2023					
505	4311	PAD 437/2023	21/11/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência: 11/2022					
247	4308	pef 054/2023 vol 03	21/11/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.264,00 P	3.264,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 11/2023					
509	4310	PAD 216/2023	21/11/2023	RILDO BEZERRA	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência: 11/2023					
11	4648		22/11/2023	Banco do Brasil S/A	205,05 P	205,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4552		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,14 P	325,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4553		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,14 P	325,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4548		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	462,46 P	462,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4555		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,36 P	72,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4546		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,34 P	24,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4551		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	495,65 P	495,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4544		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	410,17 P	410,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4554		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	103,36 P	103,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4547		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	105,28 P	105,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4549		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,76 P	615,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4545		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	765,23 P	765,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4550		22/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,67 P	37,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
513	4323	PAD 570/2023	22/11/2023	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00 P	100,00	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
				Data competência:					
11	4649		23/11/2023	Banco do Brasil S/A	205,04 P	205,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4698		23/11/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
327	4327	PEF 018/2023	23/11/2023	BRK AMBIENTAL S.A	284,20 P	284,20	Fatura	8953171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 11/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	4328	PEF 018/2023	23/11/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.705,20 P	1.705,20	Fatura	9007383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
Data competência: 11/2023									
97	4330	PEF 025/2023	23/11/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal	2023/164	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
Data competência: 11/2023									
510	4324	PAD 358/2023	23/11/2023	Claudio Ricardo dos Santos	1.320,00 P	1.320,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Data competência:									
82	4329	PEF 019/2023	23/11/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	143,79 P	143,79	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
Data competência: 11/2023									
10	4566		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Data competência:									
10	4567		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,40 P	36,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Data competência:									
10	4557		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	702,48 P	702,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Data competência:									
10	4556		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,81 P	615,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Data competência:									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4562		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	261,87 P	261,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4561		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,17 P	49,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4563		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	287,58 P	287,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4568		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,81 P	23,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4559		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	325,51 P	325,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4560		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,22 P	249,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4564		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	387,24 P	387,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4558		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,85 P	122,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4565		23/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	4325	PEF 036/2023 vol 02	23/11/2023	Diego Santos Albuquerque	2.560,00 P	2.560,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
46	4495	PEF 039/2023	23/11/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.044,31 P	1.924,72	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 11/2023					
433	4496	PEF 039/2023	23/11/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.859,02 P	1.751,29	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 11/2023					
511	4320	PAD 277/2023	23/11/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência: 11/2023					
512	4321	pad 277/2023	23/11/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	192,50 P	192,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Data competência: 11/2023					
478	4326	PEF 070/2023 VOL 02	23/11/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
464	4319	pef 141/2023	23/11/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 11/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	4318	PEF 080/2023	23/11/2023	RILDO BEZERRA	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	4650		24/11/2023	Banco do Brasil S/A	227,62 P	227,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4699		24/11/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
334	4576		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	316,74 P	316,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4574		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	606,82 P	606,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4571		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,74 P	57,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4580		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,53 P	92,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4573		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	97,95 P	97,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4581		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,80 P	86,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4570		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	764,43 P	764,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4569		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	640,49 P	640,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4579		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4578		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,96 P	366,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4572		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,72 P	131,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4575		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,97 P	55,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4577		24/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,03 P	347,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
339	4322	pef 041/2023	24/11/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	606	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 11/2022					
11	4651		27/11/2023	Banco do Brasil S/A	141,49 P	141,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4593		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,72 P	37,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4591		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,22 P	182,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4592		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,99 P	44,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4588		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,21 P	86,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4584		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,21 P	12,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4583		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	370,63 P	370,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4589		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,67 P	182,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4582		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,21 P	366,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4585		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,81 P	66,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4587		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	246,04 P	246,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4590		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,22 P	182,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4586		27/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,84 P	107,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4652		28/11/2023	Banco do Brasil S/A	268,81 P	268,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
10	4601		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	477,07 P	477,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4597		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,81 P	157,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4598		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	488,00 P	488,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4604		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4600		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,74 P	80,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4594		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	805,18 P	805,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4602		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,62 P	192,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4596		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,75 P	48,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4595		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	808,02 P	808,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4607		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	54,53 P	54,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4606		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	75,24 P	75,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4605		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4599		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	654,97 P	654,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4603		28/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,55 P	212,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	4653		29/11/2023	Banco do Brasil S/A	272,77 P	272,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
334	4619		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,06 P	53,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4618		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4621		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,57 P	131,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4614		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,79 P	94,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4609		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	860,17 P	860,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4620		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	138,07 P	138,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4613		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	772,61 P	772,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4616		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,45 P	208,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4608		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	656,72 P	656,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4617		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	241,84 P	241,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	4611		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,70 P	152,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4612		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	781,40 P	781,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4615		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	758,58 P	758,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
334	4610		29/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,70 P	99,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
307	4513	PEF 071/2023 VOL III	30/11/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência: 11/2023					
11	4654		30/11/2023	Banco do Brasil S/A	584,30 P	584,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	4701		30/11/2023	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
385	4515	PAD 374/2023	30/11/2023	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
				Data competência: 11/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	4516	PAD 207/2023	30/11/2023	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	2.700,00 P	2.700,00	Nota Fiscal	311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
				Data competência: 11/2023					
206	4517	PAD 207/2023	30/11/2023	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	2.700,00 P	2.700,00	Nota Fiscal	312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
				Data competência: 11/2023					
518	4486	PAD 020/2023 VOL 03	30/11/2023	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Data competência:					
10	4631		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,28 P	366,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4622		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.143,73 P	1.143,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4632		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4628		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	561,38 P	561,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4633		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	436,91 P	436,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4624		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,19 P	250,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4625		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	297,38 P	297,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4623		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.763,28 P	1.763,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4634		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,40 P	336,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4629		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.058,65 P	1.058,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4630		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	366,28 P	366,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4626		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	401,98 P	401,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
10	4627		30/11/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.354,31 P	1.354,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	4484	pef 057/23 vol 02	30/11/2023	Eleide Batista Ferreira	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 11/2023							
307	4507	PEF 071/2023 VOL III	30/11/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Data competência: 11/2023							
422	4489	pef 171/2023	30/11/2023	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422	812,00 P	812,00	Nota Fiscal	014	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
		Data competência: 11/2023							
21	4635	PEF 030/2023	30/11/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	23332	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
		Data competência: 11/2023							
307	4510	PEF 071/2023 VOL III	30/11/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Data competência: 11/2023							
70	4481	PEF 097/2023	30/11/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2377	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
		Data competência: 11/2023							
464	4487	PEF 155/2023	30/11/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 11/2023							
464	4485	PEF 181/2023	30/11/2023	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	672,00 P	672,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 11/2023							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	4508	PEF 071/2023 VOL III	30/11/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência: 11/2023									
517	4670	PAD 576/2023	30/11/2023	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	100,00 P	100,00	Custas Judiciais	0800605752023 4058003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Data competência: 11/2023									
307	4498	PEF 071/2023 VOL III	30/11/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência: 11/2023									
230	4662	PEF 151/2023	30/11/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	4.821,04 P	4.758,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1894297	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Data competência: 12/2023									
307	4502	PEF 071/2023 VOL III	30/11/2023	Renné Cosmo da Costa	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência: 11/2022									
1	5090	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	53.590,64 P	53.590,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Data competência:									
1	5091	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	10.333,34 P	10.333,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Data competência:									
475	5092	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	13.626,95 P	13.626,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Data competência:									

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
476	5093	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	13.470,21 P	13.470,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
476	5094	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	4.490,07 P	4.490,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	5095	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	41.191,71 P	41.191,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
475	5096	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	8.918,46 P	8.918,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
476	5097	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	10.165,42 P	10.165,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	5098	046/2023	30/11/2023	Servidores do COREN-AL	6.079,86 P	6.079,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
435	4665	PAD 100/2023	30/11/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	2.772,67 P	2.772,67	Fatura	001474	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 11/2023					
469	4667	PEF 100/2023	30/11/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	5.852,76 P	5.566,90	Fatura	132800	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
				Data competência: 11/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	4655	PEF 026/2023	30/11/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.493,38 P	1.352,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	60059	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Data competência: 11/2023
11	5033		01/12/2023	Banco do Brasil S/A	1.853,27 P	1.853,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	5002		01/12/2023	Banco do Brasil S/A	112,00 P	112,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
528	4734		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.372,66 P	3.372,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4733		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	852,08 P	852,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4742		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,74 P	0,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4741		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4744		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.723,37 P	1.723,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4730		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.638,08 P	3.638,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4740		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,57 P	0,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4743		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,07 P	59,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4737		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.849,28 P	3.849,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4735		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.222,24 P	4.222,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4736		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.017,31 P	1.017,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4739		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	781,21 P	781,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4738		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	700,91 P	700,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4745		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.379,07 P	1.379,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4731		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.886,90 P	4.886,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4732		01/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	574,10 P	574,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	5034		04/12/2023	Banco do Brasil S/A	131,24 P	131,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5003		04/12/2023	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
6	5099	046/2023	04/12/2023	Caixa Econômica Federal	13.709,62 P	13.709,62	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
				Data competência:					
528	4770		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,89 P	98,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4761		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,86 P	81,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4760		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,52 P	380,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4765		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	199,50 P	199,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4768		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4764		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,48 P	90,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4767		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,41 P	55,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4762		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	245,09 P	245,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4766		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,41 P	55,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4759		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,72 P	389,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4769		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,95 P	113,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4763		04/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	265,16 P	265,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
516	4656	PAD 042/2023	04/12/2023	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 12/2023					
515	4657	PAD 043/2023	04/12/2023	Laryssa Silva Oliveira	1.347,50 P	1.347,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 11/2023					
13	5101	046/2023	04/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB	963,00 P	963,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
				Data competência:					
11	5035		05/12/2023	Banco do Brasil S/A	250,22 P	250,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5004		05/12/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
488	4671	PAD 486/2023	05/12/2023	CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	490,00 P	490,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 12/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	4672	PAD 486/2023	05/12/2023	CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	960,00 P	960,00	Fatura	2322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos
				Data competência: 12/2023					
528	4772		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	595,43 P	595,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4774		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	116,09 P	116,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4771		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	497,22 P	497,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4776		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	464,68 P	464,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4781		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,57 P	30,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4780		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	367,62 P	367,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4782		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,74 P	188,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4773		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,73 P	59,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4783		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,07 P	159,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4775		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,69 P	255,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4779		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,82 P	307,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4777		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,67 P	128,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4778		05/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,22 P	389,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
408	4659	PEF 045/2023	05/12/2023	IMPRESA NACIONAL	1.790,32 P	1.790,32	Fatura	1079485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Data competência: 12/2023					
164	4661	PEF 031/2023	05/12/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.568,25 P	3.568,25	Fatura	10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 12/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	4660	PEF 032/2023	05/12/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	47.951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
									Data competência: 12/2023
247	4664	pef 052/2023 vol III	06/12/2023	Alexandre de Souza Lima	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação	VOL III	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
									Data competência: 12/2023
11	5074		06/12/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	5036		06/12/2023	Banco do Brasil S/A	265,37 P	265,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
119	4666	PEF 106/2023	06/12/2023	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Fatura	11082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
									Data competência: 12/2023
528	4797		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,53 P	102,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4784		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	443,41 P	443,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4789		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	510,32 P	510,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4791		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,28 P	260,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4792		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,06 P	306,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4796		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,90 P	109,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4790		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,12 P	73,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4787		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,30 P	125,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4795		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,13 P	2,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4786		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,02 P	79,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4785		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	780,90 P	780,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4788		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,92 P	164,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4793		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	385,79 P	385,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4794		06/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
18	4676	pef 028/2023 vol 02	06/12/2023	DENTAL MASTER	397,10 P	359,58	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
				Data competência: 12/2023					
524	4669	PAD 584/2023	06/12/2023	MICHELINE OLIVEIRA GALVÃO GUIMARÃES	1.732,50 P	1.732,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 12/2023					
527	4668	PAD 590/2023	06/12/2023	Renné Cosmo da Costa	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 12/2023					
17	4677	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Nota Fiscal	483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Data competência: 12/2023					
17	4678	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Nota Fiscal	1526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				Data competência: 12/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	4679	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Nota Fiscal	526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Data competência: 12/2023
17	4680	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Fatura	4319455113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Data competência: 12/2023
17	4681	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Fatura	434982313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Data competência: 12/2023
384	4682	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Fatura	438010326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Data competência: 12/2023
384	4683	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Fatura	441215545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Data competência: 12/2023
384	4684	PEF 024/2023	07/12/2023	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	406,57	Fatura	443986134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Data competência: 12/2023
11	5037		07/12/2023	Banco do Brasil S/A	162,01 P	162,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
11	5005		07/12/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4802		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	358,27 P	358,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4803		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,53 P	321,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4807		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	261,14 P	261,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4799		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	598,09 P	598,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4811		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	379,41 P	379,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4808		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4806		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,81 P	207,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4798		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	413,18 P	413,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4801		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,97 P	107,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4809		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,31 P	0,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4805		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	407,30 P	407,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4810		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	412,42 P	412,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4804		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	97,62 P	97,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4800		07/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,08 P	29,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
340	4700	PEF 040/2023 VOL 02	07/12/2023	Implanta Informatica Ltda	6.201,16 P	5.615,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3994	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 11/2022					
458	4702	PEF 040/2023 VOL 02	07/12/2023	Implanta Informatica Ltda	3.679,00 P	3.331,33	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3994	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 11/2022					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
522	4673	PAD 001/2023 VOL 03	07/12/2023	Renné Cosmo da Costa	4.675,00 P	4.675,00	Recibo de Diária	pad 001/2023 vol 03	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Data competência: 12/2023
219	4675	pef 037/2023 vol 02	07/12/2023	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	388	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
									Data competência: 12/2023
11	5038		08/12/2023	Banco do Brasil S/A	162,01 P	162,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
528	4819		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	213,42 P	213,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4814		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,85 P	24,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4815		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	98,73 P	98,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4813		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	546,18 P	546,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	4824		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	177,53 P	177,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4818		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,88 P	49,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4817		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	291,94 P	291,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4816		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,68 P	159,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4812		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	389,11 P	389,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4823		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	234,33 P	234,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4821		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	349,93 P	349,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4822		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4820		08/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,26 P	250,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	5039		11/12/2023	Banco do Brasil S/A	61,52 P	61,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5006		11/12/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5007		11/12/2023	Banco do Brasil S/A	52,50 P	52,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
528	4836		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,25 P	99,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4827		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,98 P	49,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4829		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,50 P	17,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4825		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	244,00 P	244,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4834		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,19 P	41,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4828		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,86 P	68,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4833		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	41,19 P	41,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4831		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,00 P	56,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4832		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,10 P	71,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4835		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,03 P	124,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4826		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,16 P	347,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4830		11/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,29 P	71,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	4686	PEF 036/2023 vol III	11/12/2023	Diego Santos Albuquerque	3.200,00 P	3.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	4685	PAD 009/2023	11/12/2023	Eleide Batista Ferreira	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
				Data competência: 12/2023					
247	4704	pef 056/2023 vol VIII	11/12/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.456,00 P	3.456,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 056/2023 VOL 08	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					
477	4687	pef 049/2023	11/12/2023	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					
477	4688	PEF 050/2023	11/12/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação	pef 050/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					
3	5106	047/2023	11/12/2023	Servidores do COREN-AL	76.810,60 P	76.810,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Data competência:					
11	5075		12/12/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5040		12/12/2023	Banco do Brasil S/A	305,79 P	305,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5008		12/12/2023	Banco do Brasil S/A	35,00 P	35,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4845		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	534,74 P	534,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4850		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,98 P	250,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4842		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	724,51 P	724,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4841		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,32 P	327,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4839		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,69 P	80,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4849		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,68 P	224,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4840		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,83 P	190,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4846		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	554,67 P	554,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4844		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	475,56 P	475,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4837		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	898,98 P	898,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4847		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,80 P	59,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4848		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	61,92 P	61,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4838		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	875,92 P	875,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4843		12/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,13 P	151,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
514	4703	PEF 015/2023	12/12/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação	pef 015/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
				Data competência: 12/2023					
3	5109	047/2023	12/12/2023	Servidores do COREN-AL	14.267,91 P	14.267,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5110	047/2023	12/12/2023	Servidores do COREN-AL	37.644,24 P	37.644,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
11	5046		13/12/2023	Banco do Brasil S/A	225,54 P	225,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
528	4863		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,03 P	83,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4861		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,74 P	0,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4853		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,10 P	83,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4862		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4855		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	266,80 P	266,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4858		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	460,55 P	460,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4851		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	555,60 P	555,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4860		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	328,87 P	328,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4852		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.093,35 P	1.093,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4856		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	628,59 P	628,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4854		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,77 P	180,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4864		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,43 P	71,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4857		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	155,49 P	155,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4859		13/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	289,01 P	289,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	5047		14/12/2023	Banco do Brasil S/A	170,22 P	170,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
528	4867		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,18 P	39,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4876		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,56 P	2,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4872		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,89 P	352,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4866		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	956,21 P	956,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4875		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4874		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	308,37 P	308,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4869		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,36 P	253,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4877		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,95 P	96,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4878		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,40 P	67,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4865		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	662,86 P	662,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4873		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,64 P	228,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4870		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	434,83 P	434,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4871		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,91 P	19,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4868		14/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,70 P	172,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	5076		15/12/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	5048		15/12/2023	Banco do Brasil S/A	147,66 P	147,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5009		15/12/2023	Banco do Brasil S/A	55,00 P	55,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5010		15/12/2023	Banco do Brasil S/A	112,00 P	112,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
97	4715	PEF 025/2023	15/12/2023	Casa de Desenvolvimento de Software Ltda	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2023/180	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 12/2023					
378	4716	PEF 169/2023	15/12/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	136,50 P	136,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3293811	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 12/2023					
378	4717	PEF 169/2023	15/12/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	136,50 P	136,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3334010	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 12/2023					
528	4889		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,45 P	240,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4881		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	717,57 P	717,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4880		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	800,51 P	800,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4883		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,39 P	136,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4884		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	345,26 P	345,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4892		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,48 P	87,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4890		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2,56 P	2,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4888		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,52 P	220,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4885		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,00 P	343,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4882		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,10 P	12,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4886		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,47 P	13,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4891		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,01 P	139,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4887		15/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,35 P	253,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
416	4722	PEF 029/2023 VOL. VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	18.013,42 P	14.725,97	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14311	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 12/2023					
416	4723	PEF 029/2023 VOL VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 12/2023					
416	4724	PEF 029/2023 VOL VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14313	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 12/2023					
416	4725	PEF 029/2023 VOL VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14314	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 12/2023					
86	4726	PEF 029/2023 VOL VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.499,78 P	1.226,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14316	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
				Data competência: 12/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	4727	PEF 029/2023 VOL. VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.499,78 P	1.226,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14317	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 12/2023							
372	4728	PEF 029/2023 VOL VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14315	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 12/2023							
431	4729	PEF 029/2023 VOL VI	15/12/2023	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	232,68 P	232,68	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14330	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços
		Data competência: 12/2023							
7	5126	046/2023	15/12/2023	Estagiários	6.060,00 P	6.060,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
		Data competência:							
519	4718	PAD 573/2023	15/12/2023	HELEN MARTINS GANDRA	2.860,00 P	2.860,00	Recibo de Diária	PAD 573/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
		Data competência: 12/2023							
247	4714	pef 058/2023 vol 02	15/12/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 058/2023 VOL 02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 12/2023							
520	4719	PAD 572/2023	15/12/2023	LAIS RONEY MIRANDA MAIRYNCK	2.860,00 P	2.860,00	Recibo de Diária	pad 572/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
		Data competência: 12/2023							
529	4720	pad 187/2023	15/12/2023	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	1.732,50 P	1.732,50	Recibo de Diária	PAD 187/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
		Data competência: 12/2023							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	4712	PEF 141/2023	15/12/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 141/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência: 12/2023									
464	4710	PEF 080/2023	15/12/2023	RILDO BEZERRA	621,51 P	621,51	Recibo de Aux.Representação	PEF 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência: 12/2023									
477	4711	PEF 080/2023	15/12/2023	RILDO BEZERRA	658,49 P	658,49	Recibo de Aux.Representação	PEF 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência: 12/2023									
4	5113	047/2023	15/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	27.031,77 P	27.031,77	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Data competência:									
1	5115	046/2023	15/12/2023	Servidores do COREN-AL	42.721,68 P	42.721,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Data competência:									
475	5116		15/12/2023	Servidores do COREN-AL	9.054,39 P	9.054,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Data competência:									
1	5119		15/12/2023	Servidores do COREN-AL	57.595,17 P	57.595,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Data competência:									
337	5120		15/12/2023	Servidores do COREN-AL	2.866,67 P	2.866,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Data competência:									

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5121	046/2023	15/12/2023	Servidores do COREN-AL	7.799,99 P	7.799,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
475	5122	046/2023	15/12/2023	Servidores do COREN-AL	14.071,09 P	14.071,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
				Data competência:					
476	5117	046/2023	15/12/2023	Servidores do COREN-AL	5.539,40 P	5.539,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
476	5118	046/2023	15/12/2023	Servidores do COREN-AL	1.846,70 P	1.846,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
476	5123	046/2023	15/12/2023	Servidores do COREN-AL	3.027,53 P	3.027,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
476	5124	046/2023	15/12/2023	Servidores do COREN-AL	63,08 P	63,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
				Data competência:					
1	5125		15/12/2023	Servidores do COREN-AL	9.305,85 P	9.305,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
				Data competência:					
11	5049		18/12/2023	Banco do Brasil S/A	180,50 P	180,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	5011		18/12/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
528	4897		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	284,77 P	284,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4898		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,08 P	377,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4894		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	782,89 P	782,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4905		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	218,92 P	218,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4896		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,99 P	128,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4902		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	307,26 P	307,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4895		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,83 P	113,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4903		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4899		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,82 P	42,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4901		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	287,33 P	287,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4893		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,82 P	513,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4900		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	333,04 P	333,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4904		18/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	336,60 P	336,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
433	4750	PEF 039/2023	18/12/2023	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.659,13 P	4.387,83	Fatura	AGRUPADORA	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
				Data competência: 12/2023					
70	4721	pef 097/2023	18/12/2023	JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
				Data competência: 12/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5100	046/2023	18/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.713,70 P	1.713,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
				Data competência:					
4	5102	046/2023	18/12/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.773,61 P	29.773,61	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Data competência:					
11	5050		19/12/2023	Banco do Brasil S/A	225,69 P	225,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5012		19/12/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
82	4752	pef 019/2023	19/12/2023	Companhia de Saneamento de Alagoas	140,60 P	140,60	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 12/2023					
528	4913		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,68 P	437,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4908		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,71 P	109,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4911		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	572,55 P	572,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4907		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.028,19 P	1.028,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4914		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,64 P	312,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4910		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	350,78 P	350,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4917		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,34 P	120,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4918		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,01 P	102,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4912		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,11 P	79,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4916		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,11 P	20,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4906		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	603,12 P	603,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4909		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166,91 P	166,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4915		19/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	352,50 P	352,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	4747	pef 057/2023 vol 02	19/12/2023	Eleide Batista Ferreira	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 057/2023 VOL 02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					
430	4758	pef 027/2023 vol 02	19/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.777,26 P	1.694,62	Fatura	39555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
				Data competência: 12/2023					
339	4751	pef 041/2023	19/12/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	607	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
				Data competência: 12/2023					
21	4753	pef 030/2023 vol 02	19/12/2023	Incorp Technology Informatica Ltda	5.315,86 P	4.813,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2587	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação.
				Data competência: 12/2023					
477	4749	PEF 155/2023	19/12/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação	pef 155/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					
477	4748	PEF 181/2023	19/12/2023	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação	pef 181/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	4746	PEF 031/2023	19/12/2023	P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA	3.568,25 P	3.568,25	Fatura	11	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
				Data competência: 12/2023					
11	5051		20/12/2023	Banco do Brasil S/A	211,17 P	211,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
528	4928		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	240,72 P	240,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4919		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	889,85 P	889,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4921		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,34 P	16,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4926		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	430,53 P	430,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4925		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,20 P	67,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4923		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	357,81 P	357,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4929		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,86 P	39,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4924		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	465,16 P	465,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4931		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,96 P	38,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4927		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,99 P	160,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4930		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,76 P	40,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4920		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	907,16 P	907,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4922		20/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	174,47 P	174,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
247	4754	pef 056/2023 vol 09	20/12/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.688,00 P	2.688,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 056/2023 VOL 09	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	4947	PEF 153/2023	21/12/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 153/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Data competência:									
535	4948	PEF 187/2023	21/12/2023	ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 187/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Data competência: 12/2022									
11	5077		21/12/2023	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Data competência:									
11	5052		21/12/2023	Banco do Brasil S/A	211,65 P	211,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Data competência:									
11	5013		21/12/2023	Banco do Brasil S/A	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Data competência:									
528	4945		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,36 P	110,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Data competência:									
528	4942		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Data competência:									
528	4935		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,72 P	207,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Data competência:									

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4933		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.005,72 P	1.005,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4939		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	379,29 P	379,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4944		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	142,55 P	142,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4932		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	963,83 P	963,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4936		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,88 P	74,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4940		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	118,01 P	118,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4938		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166,60 P	166,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4941		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,87 P	157,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4943		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4934		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,59 P	55,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4937		21/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,67 P	513,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
477	4756	PEF 049/2023	21/12/2023	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 049/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					
477	4755	PEF 050/2023	21/12/2023	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 050/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					
484	4757	PEF 180/2023	21/12/2023	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403	2.135,00 P	2.135,00	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
				Data competência: 12/2023					
44	4946	PEF 033/2023	21/12/2023	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	248,00 P	248,00	Nota Fiscal	pef 033/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
				Data competência: 12/2023					
247	4950	pef 054/2023 vol III	21/12/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.248,00 P	5.248,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 054/2023 VOL 03	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência: 12/2023					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	4879	PEF 032/2023	21/12/2023	SUPER CONECT TELECOM LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	49.222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
				Data competência: 12/2023					
369	4951	PEF 026/2023 VOL 02	21/12/2023	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.493,38 P	1.352,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	60467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
				Data competência: 12/2023					
152	5108	PEF 139/2023	22/12/2023	ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	19.090,00 P	17.286,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	346	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
				Data competência: 12/2022					
307	5021	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Data competência:					
478	5042	PEF 052/2023 VOL 03	22/12/2023	Alexandre de Souza Lima	3.840,00 P	3.840,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Data competência:					
11	5078		22/12/2023	Banco do Brasil S/A	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5053		22/12/2023	Banco do Brasil S/A	254,23 P	254,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
11	5014		22/12/2023	Banco do Brasil S/A	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	5015		22/12/2023	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
327	5044	PEF 018/2023 VOL 02	22/12/2023	BRK AMBIENTAL S.A	1.857,24 P	1.857,24	Fatura	9332568	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 12/2022					
327	5045	PEF 018/2023 VOL 02	22/12/2023	BRK AMBIENTAL S.A	309,54 P	309,54	Fatura	9282534	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
				Data competência: 12/2023					
555	4949		22/12/2023	Cicera Santos Braga	800,00 P	800,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
				Data competência:					
528	4962		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	351,78 P	351,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4961		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	311,92 P	311,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4960		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	525,77 P	525,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4959		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,68 P	205,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4955		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,32 P	16,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4963		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,59 P	164,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4956		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,43 P	164,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4954		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.203,54 P	1.203,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4958		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	840,27 P	840,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4953		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	561,29 P	561,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4957		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,20 P	173,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4964		22/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	121,13 P	121,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	5023	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
247	5032	pef 036/2023 vol 03	22/12/2023	Diego Santos Albuquerque	2.880,00 P	2.880,00	Recibo de Aux.Representação	pef 036/2023 vol 03	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência: 12/2023									
547	5031	PEF 015/2023	22/12/2023	EDUARDO ARAUJO PINTO	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação	pef 015/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Data competência: 12/2023									
307	5022	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
247	5041	PEF 057/2023 VOL 02	22/12/2023	Eleide Batista Ferreira	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência:									
307	5028	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
307	5030	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
339	5068	pef 041/2023	22/12/2023	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	616	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
Data competência: 12/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	5020	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Data competência:							
247	5043	pef 058/2023 vol 02	22/12/2023	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 058/2023 VOL 02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 12/2023							
477	5069	PEF 155/2023	22/12/2023	MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência:							
477	5016	PEF 181/2023	22/12/2023	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA	448,00 P	448,00	Recibo de Aux.Representação	pef 181/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 12/2023							
247	5017	PEF 070/2023 VOL 02	22/12/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	9.280,00 P	9.280,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 070/2023 VOL 02	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 12/2023							
307	5018	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Data competência:							
477	5029	pef 141/2023	22/12/2023	MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 141/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
		Data competência: 12/2023							
307	5026	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
		Data competência:							

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	5027	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
230	5112	pef 151/2023 vol 02	22/12/2023	Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda	1.877,60 P	1.853,08	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1940266	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Data competência: 12/2023									
307	5024	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
307	5025	PEF 071/2023 VOL 03	22/12/2023	Renné Cosmo da Costa	520,00 P	520,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Data competência:									
537	4952	PAD 590/2023	22/12/2023	Renné Cosmo da Costa	1.760,00 P	1.760,00	Recibo de Diária	pad 590/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Data competência: 12/2023									
477	5019	PEF 080/2023	22/12/2023	RILDO BEZERRA	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação	PEF 080/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Data competência: 12/2023									
500	5103	PEF 188/2023	22/12/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	3.470,06 P	3.346,70	Fatura	133434	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Data competência: 12/2022									
469	5111	PEF 100/2023 vol 02	22/12/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA	10.986,87 P	10.599,91	Fatura	133417	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Data competência: 12/2023									

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	5054	PEF 152/2023 VOL 02	22/12/2023	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
									Data competência: 12/2022
11	5070		26/12/2023	Banco do Brasil S/A	258,34 P	258,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
									Data competência:
528	5056		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.288,07 P	1.288,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	5065		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	104,71 P	104,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	5061		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,77 P	67,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	5060		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	831,98 P	831,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	5057		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,44 P	28,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:
528	5064		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	196,56 P	196,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
									Data competência:

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	5067		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,13 P	84,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5059		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,92 P	172,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5062		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	460,78 P	460,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5055		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	927,92 P	927,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5066		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,39 P	95,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5058		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,93 P	202,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5063		26/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	176,63 P	176,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	5071		27/12/2023	Banco do Brasil S/A	354,94 P	354,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4967		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,01 P	94,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4966		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.581,75 P	1.581,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4965		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.028,70 P	1.028,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4973		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,18 P	171,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4975		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	535,69 P	535,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4972		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	697,09 P	697,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4971		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,99 P	236,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4974		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	171,18 P	171,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4968		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	277,45 P	277,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4976		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	474,22 P	474,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4969		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	671,35 P	671,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4970		27/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	877,63 P	877,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	5072		28/12/2023	Banco do Brasil S/A	217,36 P	217,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
528	4989		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,25 P	119,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4977		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	568,97 P	568,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4988		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,34 P	146,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4985		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,81 P	80,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4983		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,08 P	168,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4979		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,56 P	84,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4982		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	611,29 P	611,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4986		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,81 P	80,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4981		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	311,83 P	311,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4978		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	625,66 P	625,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4984		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,00 P	461,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4987		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,93 P	19,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4980		28/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,27 P	96,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
11	5073		29/12/2023	Banco do Brasil S/A	407,98 P	407,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
				Data competência:					
528	4996		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	201,28 P	201,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4992		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	122,16 P	122,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4990		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	987,03 P	987,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4998		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,82 P	168,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4997		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	733,57 P	733,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	4995		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	958,72 P	958,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5001		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	498,41 P	498,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	5000		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	549,26 P	549,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4993		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	207,76 P	207,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4994		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	560,67 P	560,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4999		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,82 P	168,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
528	4991		29/12/2023	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.201,80 P	1.201,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Data competência:					
Total de pagamentos: 4911					6.527.684,51	6.413.098,63			
Total líquido:						6.413.098,63			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023									

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580-ENF
058.799.744-30

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
457457-AE
045.538.804-07

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.468.392,32	7.151.424,91	Despesa Orçamentária	6.887.566,20	7.011.860,12
RECEITA REALIZADA	7.468.392,32	7.151.424,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.487,69	514.892,47
RECEITAS CORRENTE	7.468.392,32	6.641.194,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.051,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.627,11	5.445.882,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.527.078,51	6.491.916,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.034.627,11	5.445.882,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.513.181,28	5.892.313,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.034.572,05	5.445.882,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.494,17	1.951.053,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.725.712,69	3.077.980,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.259.687,11	3.938.068,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.308.859,36	2.367.902,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.897,23	599.602,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.360.415,19	1.321.087,21	INVESTIMENTOS	13.897,23	599.602,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55,06		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.192,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55,06				
RECEITAS PATRIMONIAIS	521.597,85	331.369,09			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	521.597,85	331.369,09			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	521.597,85	331.369,09			
RECEITAS DE SERVIÇOS	622.709,22	613.831,76			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	622.709,22	613.831,76			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.550,17	151.778,55			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.550,17	151.450,65			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.550,17	151.450,65			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.550,17	151.450,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		327,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.907,97	98.332,94			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	78.128,18	68.046,92			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.779,79	30.286,02			
RECEITAS DE CAPITAL		510.230,01			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		510.230,01			
Intragovernamentais		510.230,01			
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN		510.230,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.172.934,25	3.014.396,32	Pagamentos Extraorçamentários	2.953.447,91	2.702.396,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	360.487,69	514.892,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	157.226,47	221.824,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.051,26	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.247,01	147.146,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.140,22	137.848,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.617.199,55	2.347.306,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.613.081,22	2.342.723,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.471.133,37	3.019.568,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.271.445,83	3.471.133,37
Caixa e Equivalente de Caixa	3.459.042,04	3.007.833,84	Caixa e Equivalente de Caixa	4.226.454,95	3.459.042,04
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,33	11.735,13	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	44.990,88	12.091,33

Total:	14.112.459,94	13.185.390,20	14.112.459,94	13.185.390,20
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 13:02:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

 Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 08:32:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 15:45:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.469.726,57	10.895.812,31	PASSIVO CIRCULANTE	166.999,27	549.092,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.226.454,95	3.459.042,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.695,99	2.060,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.819.848,02	7.019.553,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.357,48	72.036,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.097,02	470,04
ESTOQUES	93.610,50	144.078,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.448,69	17.537,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196.455,62	201.101,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	388.179,10
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.783,14	140.676,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.556.705,24	19.774.683,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.618.739,41	10.850.615,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.593.556,26	10.830.452,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.613.703,19	6.613.703,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.979.853,07	4.216.749,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.183,15	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
IMOBILIZADO	8.937.965,83	8.924.068,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.380.735,45	1.366.838,22		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.884.660,89	7.884.660,89		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51	327.430,51		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	181.893,10	563.986,41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	25.844.538,71	30.106.509,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.844.538,71	30.106.509,63
TOTAL	26.026.431,81	30.670.496,04	TOTAL	26.026.431,81	30.670.496,04
ATIVO FINANCEIRO	4.500.214,09	3.733.567,87	PASSIVO FINANCEIRO	390.422,40	546.518,59
ATIVO PERMANENTE	21.526.217,72	26.936.928,17	PASSIVO PERMANENTE	151.958,39	532.360,29
SALDO PATRIMONIAL				25.484.051,02	29.591.617,16

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	140.496,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	140.496,00	135.108,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.109.791,69	3.187.049,28

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 13:02:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
PRESIDENTA
271580 ENF
xxx.799.744-xx

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 08:33:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 29/02/2024 15:45:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Relação de bens móveis por unidade

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Unidade ANTIGA SEDE COREN AL						
228	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	257,89
Descrição: Estação de Trabalho em madeira modular formato em L com 4 gavetas e porta cd's.						
0178	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	01/01/2004	549,00
Descrição: Condicionador de Ar Consul Ciclofrio 7.500 BTUs						
0365	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	3.103,00
Descrição: Condicionador de Ar 24.000 Btus Inverter PH						
70	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2007	01/01/2007	450,00
Descrição: Monitor 19 LCD DELL preto.						
194	ARQUIVO MONTADO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Arquivo Montado 04 GAV EM AÇO MED. 1335MM X 470 MM X 570MM OF-OF04SLM-CC PANDIN						
0205	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2011	31/12/2022	58,70
Descrição: Impressora Matricial Epson LX-300 II						
319	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	320,00
Descrição: ARMÁRIO ESTANTE SEMI ABERTO COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS 800X1585X420 15MM COR OV/OV						
275	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	345,00
Descrição: CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP						
279	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	345,00
Descrição: CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP						
0018	Máquina Perfuradora	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	570,00
Descrição: Máquina perfuradora de papel para encadernação.						

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
102	N3 Computer	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	2.464,47
Descrição:	CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
280	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
263	MESA DE TRABALHO C/ 2 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	539,00
Descrição:	Mesa de Trabalho 600 c/02 gavetas med. 1300x600x735mm					
249	ARMÁRIO EM AÇO C/ PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	01/01/2012	1.489,00
Descrição:	Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.					
0139	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2003	01/01/2003	1.744,00
Descrição:	Condicionador de ar LG Gold 21.000 BTUs, Modelo: WNM211FA, nº de série: 0046090466A0					
0271	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	1.170,00
Descrição:	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT EALL 18 K BTU/H 220V LG E UNID EVAP SPLIT WALL 18K BTU/H 220V LG					
0003	TELEVISOR	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Renné Cosmo da Costa	03/03/2003	03/03/2003	1.099,00
Descrição:	TELEVISOR DE TUBO 29" CINEMASTER					
550	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M					
654	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	370,84
Descrição:	Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213					
0379	NOBREAK	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	215,40
Descrição:	NOBREAK, MODELO: STATION II MST600BI, MARCA: SMS (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
75	SWITCH	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2009	01/01/2009	749,00
Descrição:	Switch com 24 portas 3C16471B, Marca 3COM DELL.					
258	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	488,00
Descrição:	Cadeira giratória executiva 4103, ergonômica					
640	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.528,10

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
208	ESTANTE ABERTA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	126,00
Descrição: Estante Aberta em aço c/ 05 prateleiras medindo 1,80 x 0,92 x 0,30m na cor cinza Marca: Pandin.						
195	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	01/01/2008	625,60
Descrição: Armário em aço c/02 portas, 04 prateleiras na cor cinza						
605	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	25/10/2012	25/10/2012	399,24
Descrição: Computador Dell Modelo Optiplex 7010						
53	ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	01/01/1998	43,00
Descrição: Estante em aço c/ 05 prateleiras internas, na cor cinza.						
0364	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.325,00
Descrição: Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter						
63	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
0296	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	31/12/2022	101,71
Descrição: NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT						
57	COFRE DE SEGURANÇA	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2001	01/01/2001	150,00
Descrição: Cofre de segurança em aço, fechamento mecânico, segredo combinatório, com chave, na cor cinza, medindo internamente 27,0 X 23,5 cm.						
110	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1997	01/01/1997	392,00
Descrição: Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.						
84	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	01/01/2004	159,00
Descrição: Fragmentadora de papel 525 Menno 220V na cor branca						
41	CADEIRA INTERLOCUTOR GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	01/01/2004	296,00
Descrição: Cadeira Interlocutor s/braço giratória, base cromada, fixa, estofado na cor azul e espuma injetada.						
0366	MOTOBOMBA	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	01/01/2018	600,00
Descrição: Motobomba BCR-2010, 1/2 CV, Monofásica, 60Hz, 220V						

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
342	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	201,00
Descrição: Armário Baixo 2P 800x750x420 15mm Bege						
166	LONGARINA DE ESPERA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	558,00
Descrição: Longarina de espera c/ 3 lugares c/ braço espaldar médio, espuma injetada em tecido na cor azul.						
606	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	25/10/2012	25/10/2012	399,24
Descrição: Computador DELL Modelo Optiplex 7010						
272	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	432,00
Descrição: Arquivo Montado 04 GAV EM AÇO MED. 1335MM X 470 MM X 570MM OF-OF04SLM-CC PANDIN						
608	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	25/10/2012	25/10/2012	399,24
Descrição: Computador Dell Modelo Optiplex 7010						
651	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	370,84
Descrição: Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213						
0232	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2002	01/01/2002	550,00
Descrição: Condicionador de ar Springer Innovare 7.500 BTUs.						
227	ARMÁRIO DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	257,89
Descrição: Armário de madeira modular com 2 portas com chave						
0362	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.325,00
Descrição: Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter						
619	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	15/01/2021	15/01/2021	6.690,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 3480 CORE I-58265U 8G						
226	ARMÁRIO DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	257,89
Descrição: Armário de madeira modular com 2 portas com chave						
553	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
308	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	187,00

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO						
0373	NOBREAK	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	215,40
Descrição: NOBREAK, MODELO: STATION II MST600BI, MARCA: SMS(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
641	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.528,10
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
388	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	142,49
Descrição: ESTANTE EM AÇO ABERTA COM 04 (QUATRO) DIVISÓRIAS.(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
265	PANELEIRO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	349,00
Descrição: Paneleiro triplo IPVA-120 Premium na cor branca.						
117	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
58	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa pés de ferro em S, com estofamento na cor verde, Marca: Stille.						
0326	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	1.299,01
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 12K BTU/H, 220V						
141	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	01/01/2008	215,00
Descrição: Cadeira giratória com base em ferro, altura regulável, com braço, assento e encosto anatômicos de espuma injetada com espessura de 06 cm, revestidos em tecido na cor azul marinho.						
23	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
354	FOGÃO QUATRO BOCAS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	795,00
Descrição: FOGÃO QUATRO BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM BOTÕES REMOVÍVEIS BIVOLT BRANCO						
355	FOGÃO CINCO BOCAS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.490,00
Descrição: FOGÃO CINCO BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM BOTÕES REMOVÍVEIS BIVOLT BRANCO						
273	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	1.774,00
Descrição: ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
0294	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	31/12/2022	101,71
Descrição:	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
277	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
106	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	01/01/1998	160,00
Descrição:	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					
552	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M					
278	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
607	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	25/10/2012	25/10/2012	399,24
Descrição:	Computador DELL Modelo Optiplex 7010					
146	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	599,00
Descrição:	Armário em aço c/02 portas, 04 prateleiras na cor cinza.					
158	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	01/01/2008	395,35
Descrição:	Monitor LCD 15 Philips 150S8FBJ, modelo: HNS7150T, na cor preta, nº de série: FX300818055228.					
197	CADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	08/08/2008	08/08/2008	215,00
Descrição:	Cadeira giratória com base em ferro, altura regulável, com braço, assento e encosto anatômicos de espuma injetada com espessura de 06 cm, revestidos em tecido na cor azul marinho.					
356	GELADEIRA FROST FREE	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	4.540,00
Descrição:	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX COM FREEZER 370L COR INOX 220V					
358	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	795,00
Descrição:	Bebedouro tipo gelagua de coluna eletrico com 02 torneiras, branco, 220V					
0377	ESTABILIZADOR	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	50,00
Descrição:	ESTABILIZADOR, MODELO: 1.0 CP030021E, MARCA: XBMI, MODELO: COMPACT (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS DE MARÇO DE 2017).					
76	COMPUTADOR COMPLETO	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	2.464,47

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição:	CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
0289	NOBREAK	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	354,00
Descrição:	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
551	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M					
0351	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	01/01/2018	1.325,00
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 12K BTU/H, 220V					
558	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M					
653	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	370,84
Descrição:	Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213					
62	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
147	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	599,00
Descrição:	Armário em aço c/02 portas, 04 prateleiras na cor cinza					
0036	COMPUTADOR COMPLETO	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	2.464,47
Descrição:	CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
87	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	396,00
Descrição:	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					
0251	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2013	01/01/2013	1.540,00
Descrição:	Splint Samsung Max Plus 18.000 BTUs Mod. AS18UWBUXAZ					
367	NOTEBOOK	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	4.228,00
Descrição:	NOTEBOOK ITAUTEC, DOAÇÃO					
0291	NOBREAK	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	354,00
Descrição:	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
0374	ESTABILIZADOR	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	119,13
Descrição: ESTABILIZADOR, MODELO: BMI 2.0-ML050021, MARCA: MICROLINE						
0382	NOBREAK	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	215,40
Descrição: NOBREAK, MODELO: STATION II MST600BI, MARCA: SMS(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
416	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	620,00
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NOGUEIRA / PRETO						
318	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	320,00
Descrição: ARMÁRIO ESTANTE SEMI ABERTO COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS 800X1585X420 15MM COR OV/OV						
19	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	1.900,00
Descrição: Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza. Marca Pandin.						
42	CADEIRA INTERLOCUTOR GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	01/01/2004	296,00
Descrição: Cadeira Interlocutor s/braço giratória, base cromada, fixa, estofado na cor azul e espuma injetada.						
299	MICROCOMPUTADOR	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	2.079,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR MARCA BDV MODELO E730 COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OEM						
397	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	375,13
Descrição: ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
0065	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	01/01/2004	549,00
Descrição: Condicionador de Ar Electrolux Ciclofrio 7.500 BTUs						
0212	IMPRESSORA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	17/03/2020	36,00
Descrição: Impressora HP LaserJet 1020 - Modelo: Q5911A, nº de Série: BRBS75712R						
0204	ESCADA DE ALUMÍNIO	ESTRUTURA E ANDAIMES PRÉ -FABRICADOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2011	01/01/2011	206,63
Descrição: Escada de alumínio Alustep 7 degraus E 1007, com degraus anti-derrapantes, corrimão alto e seguro, patamar de alumínio largo, 100% alumínio de liga especial, fita de segurança e super resistente (100 Kg de carga cf Norma NBR 1340).						
317	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	235,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 15MM COR OV/OV						
202	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2011	01/01/2011	859,00

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: Tela de projeção retrátil de parede 3M medindo 177,8 x 177,8 cm.						
109	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1996	01/01/1996	191,00
Descrição: Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.						
0349	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	01/01/2018	1.999,90
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 18K BTU/H, 220V						
0270	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	1.950,00
Descrição: UNIDADE CONDENSADORA SPLIT EALL 18 K BTU/H 220V LG E UNID EVAP SPLIT WALL 18K BTU/H 220V LG						
392	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	239,99
Descrição: MONITOR 18.5", MODELO E1910HC WIDESCREEN.(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
348	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	206,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SIMPLES COM ESTOFADO PRETO						
372	TELEFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	79,92
Descrição: TELEFONE SEM FIO, MODELO: TS3110, MARCA: INTELBRAS(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DE MARÇO DE 2017).						
652	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	370,84
Descrição: Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213						
274	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	345,00
Descrição: CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP						
0243	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	31/12/2022	43,10
Descrição: Gaveteiro volante com 04 gavetas, med.400 x 620 x 476 (mm), na cor argila, Mod. 5208/1111.						
341	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	201,00
Descrição: Armário Baixo 2P 800x750x420 15mm Bege						
266	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	150,00
Descrição: Estante em aço de 27 cm com 06 prateleiras CH 26/20 metal ponta						
31	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010	10/10/2010	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
359	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	795,00
Descrição: Bebedouro tipo gelagua de coluna eletrico com 02 torneiras, branco, 220V						
250	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	01/01/2012	1.489,00
Descrição: Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.						
0295	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	31/12/2022	101,71
Descrição: NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT						
73	MONITOR lcd	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	30/01/2008	30/01/2008	389,00
Descrição: MONITOR 15 LCD SAMSUNG SYNC MASTER 540N, nº de série: HA15HXJQ801053N.						
39	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
50	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	396,00
Descrição: Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.						
230	MÓVEL DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	257,89
Descrição: Móvel de madeira modular com 3 portas e teclado retrátil*						
357	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	795,00
Descrição: Bebedouro tipo gelagua de coluna eletrico com 02 torneiras, branco, 220V						
181	BANCO ARCO-IRIS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	01/01/2018	470,00
Descrição: Banco arco-iris de madeira, com pé de ferro.						
0353	CONDICIONADOR DE AR	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	10/10/2018	10/10/2018	2.108,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 18K BTU/H, 220V						
20	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010	10/10/2010	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
21	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010	10/10/2010	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
360	MICROONDAS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	790,00

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: MICROONDAS TIPO NNST6SHW, MARCA PANASONIC, 32L, 900W						
55	ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRASMOBILIÁRIO		Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	01/01/1998	43,00
Descrição: Estante em aço c/ 05 prateleiras internas, na cor cinza.						
287	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	1.415,00
Descrição: MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO CI S60FW LASER (COREN MÓVEL)						
99	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	01/01/2008	395,35
Descrição: Monitor LCD 15 Philips 150S8FBJ, modelo: HNS7150T, na cor preta, nº de série: FX300818055795.						
300	MICROCOMPUTADOR	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	2.079,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR MARCA BDV MODELO E730 COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OEM						
0035	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2009	01/01/2009	1.038,00
Descrição: Condicionador de ar Springer Maxiflex 9.000 BTUs, Modelo: 42MC009515LS, com controle remoto, cor branco						
225	ESTANTE DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	257,89
Descrição: Estante de madeira modular com 12 portas, vários compartimentos internos						
616	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	15/01/2021	15/01/2021	6.690,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 3480 CORE I-58265U 8G						
643	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.529,16
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
0361	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.325,00
Descrição: Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter						
89	COMPUTADOR COMPLETO	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	2.464,47
Descrição: CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto						
650	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	371,90
Descrição: Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213						
409	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	860,00
Descrição: ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 140

117.810,46

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
371	TELEFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	79,92
Descrição:	TELEFONE SEM FIO, MODELO: TS3110, MARCA: INTELBRAS(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DE MARÇO DE 2017).					
383	ESTANTE ABERTA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	126,00
Descrição:	ESTANTE ABERTA EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS MEDINDO 1,80 X 0,92 X 0,30M NA COR CINZA MARCA: PANDIN.					
32	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
557	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M					
0615	RELÓGIO INNER REP PLUS LC BIO BARRAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	13/08/2020	13/08/2020	1.950,00
Descrição:	RELÓGIO INNER REP PLUS LC BIO BARRAS					
Quantidade de itens encontrados: 140						117.810,46
Unidade SEDE COREN ALAGOAS						
502	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
40	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
484	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
509	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
418	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição:	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO RETANGULAR 90CM NOGUEIRA / PRETO					
417	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	620,00
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NOGUEIRA / PRETO					
631	SWITCH 24 PORTAS GIGA 10/100/1000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	23/02/2021	23/02/2021	2.002,00
Descrição:	SWITCH 24 PORTAS GIGA 10/100/1000					
Quantidade de itens encontrados: 339						1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
0704	poltrona giratória preta,	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	02/03/2021	02/03/2021	2.070,00
Descrição: poltrona giratória preta, encosto alto em tela						
647	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	371,90
Descrição: Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213						
426	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS						
0702	VAN - PEUGUEOT BOXER M330M	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	23/12/2021	23/12/2021	50.000,00
Descrição: VAN - PEUGUEOT BOXER M330M, CHASSI 936ZBXMMBC2078382, PLACA JIL9A51, ANO/MOD 2011/2012, BRANCA, DIESEL						
433	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
646	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	371,90
Descrição: Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213						
394	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	375,13
Descrição: ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
635	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.528,10
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memória - 3.4						
546	ARMÁRIO MÉDIO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.012,00
Descrição: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,1M						
331	MICROCOMPUTADOR	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	2.698,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4ª GERAÇÃO, LINUX, 4GB DE MEMÓRIA, HD 500GB						
548	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
427	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
0011	Monitor N3 Computer	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	2.464,47

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição:	CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
530	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
522	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição:	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO					
529	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição:	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO					
0720	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição:	mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.					
412	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	860,00
Descrição:	ARMÁRIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO					
531	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
237	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	330,00
Descrição:	Computador Desktop, 01 (uma) porta paralela, HD de 160 GB 7200RPM IDE, 01 (um) mouse, 01 (uma) unidade ótica leitor de CD, 01 (um) teclado ABNT2, 01 (um)processador Intel Core2Duo E7500 2.93 GHz					
563	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição:	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M					
533	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
462	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO.					
514	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
104	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	396,00
Descrição:	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
264	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	539,00
Descrição: Mesa de Trabalho 600 c/02 gavetas med. 1300x600x735mm						
494	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	2.229,00
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
518	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
486	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
477	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0739	Ar condicionado modelo splint	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	5.200,00
Descrição: ar condicionado tipo splint 30.000 btus - RECEPÇÃO						
508	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
0746	Ar condicioado splint 9.000 btus	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	1.900,00
Descrição: Ar condicionado splint 9.000 btus - SALA DE REUNIÃO						
0602	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	30/01/2023	3.392,00
Descrição: Notebook DELL Vostro 5481, Core i5-8265, Windows 10 PRO, 8GB, 256 SSD, NVD2GB, incluindo garantia de 3 anos						
0737	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000 BTUS - ARRECADADAÇÃO						
567	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
238	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	330,00
Descrição: Computador Desktop, cujo nº de série é 89BYH-PMGH2-JBHBW-CVGDG-9DCB.						
0729	Ar condicionado modelo splint	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: Ar condicionado modelo splint GREE 12.000 btus - DEPARTAMENTO EXECUTIVO						
470	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
434	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
0707	cadeira fixa, tela preta	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	02/03/2021	02/03/2021	770,00
Descrição: cadeira fixa, tela preta, tipo diretor						
585	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
589	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
436	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
0747	Ar condicionado splint 9.000 btus	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	1.900,00
Descrição: Ar condicionado splint 9.000 btus - GESTÃO DE PESSOAS						
425	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
387	ROTEADOR	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	390,62
Descrição: ROTEADOR, MODELO WRT54GL 802.11B/G 54MBPS 2.4GHZ (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
597	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
581	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
544	MESA ANGULAR	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.508,00
Descrição: MESA ANGULAR 1,4 X 0,6 X 1,6 X 0,6 X 0,74M						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
488	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
439	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
408	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	4.230,00
Descrição: MESA PLATAFORMA DUPLA COM 6 LUGARES E 6 CX DE TOMADA 3 X 1,2 X 0,74M PR/AM						
490	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
588	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
639	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.528,10
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
0715	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
468	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0292	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	31/12/2022	101,71
Descrição: NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT						
171	GELADEIRA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	1.950,00
Descrição: Geladeira Eletrolux Frost Free - DF34 Nº de Série 949033470 na cor branca.						
464	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
461	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0006	REFRIGERADOR CONSUL	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2003	01/01/2003	499,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,6
8

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: frigobar Consul Compact 80 L na cor branca.						
638	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.528,10
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
626	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	2.179,00
Descrição: SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP						
322	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	370,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA						
591	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0741	Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	5.200,00
Descrição: Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS - MEZANINO						
310	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	187,00
Descrição: MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO						
115	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
435	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
221	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	257,89
Descrição: Mesa p/ PC c/ 3 GAV.						
543	MESA ANGULAR	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.508,00
Descrição: MESA ANGULAR 1,4 X 0,6 X 1,6 X 0,6 X 0,74M						
574	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
457	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
0728	Ar condicionado modelo splint	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint GREE 12.000 btus - FINACEIRO/CONTABILIDADE						
15	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2009	01/01/2009	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
580	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
403	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	375,13
Descrição: ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
0749	Ar condicionado de teto 1	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	3.000,00
Descrição: ar condicionado de teto maraca carir 12.000 btus -DGEP						
623	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	565,00
Descrição: ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC1350 ARCHER C60						
559	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
568	ARMÁRIO SUPER ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	2.042,00
Descrição: ARMÁRIO SUPER ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 2,1M						
0721	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
498	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
561	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
525	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
253	SERVIDOR HP	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	25.361,99

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição:	Servidor HP Proliant DL380p Gen 8 (VALOR ORIGINAL R\$ 20.789,99), ADICIONADO EM 2016 2 Discos Rígidos HP 6G SAS 10K rpm 2.5 DE 1TB CADA CONFORME NOTA 1531/2016 sendo R\$ 2.286,00 cada					
0748	Ar condicionado splint 9.000 btus	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	1.900,00
Descrição:	Ar condicionado splint 9.000 btus - COORDENAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO					
0716	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição:	mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.					
480	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
0407	TV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	4.734,00
Descrição:	SMART TV 60" LCD LED/PHILCO PH60D16DSG, 4K, ULTRA HD COM HD, 2 USB, 3 HDMI, GINGA SURROUND COM BOTÃO NETFLIX E 60HZ					
449	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
528	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição:	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO					
613	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	APARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES PARA TELEFONIA	Renné Cosmo da Costa	07/08/2020	07/08/2020	395,00
Descrição:	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68 C/ 4 RAMAIS					
618	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	15/01/2021	15/01/2021	6.690,00
Descrição:	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 3480 CORE I-58265U 8G					
483	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
420	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2020	01/01/2020	550,00
Descrição:	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO RETANGULAR 90CM NOGUEIRA / PRETO					
466	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
519	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
645	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	371,90
Descrição: Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213						
0734	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000 BTUS- COPA						
521	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
281	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	1.500,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO DIRETORIA 2000 LD-Y 37 NOGAL/PRETO ARTANY 002408/NOG/PR trib aprox R\$ 107,85 federal e r\$255, estadual fonte: IBPT						
276	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	345,00
Descrição: CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP						
587	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0744	Ar condicionado tipo splint 9.000 BTUS	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/01/2021	04/01/2021	1.900,00
Descrição: Ar condicionado tipo splint 9.000 BTUS - SALA RTS						
630	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	27/01/2021	27/01/2021	6.277,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 15 3583						
451	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
516	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
28	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010	10/10/2010	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
239	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	30/01/2023	92,34
Descrição: Computador Desktop, cujo nº de série é XJJWK-3X26B-XVBX8-WQ6K4-97C4Q						
423	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
565	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
0722	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	1.810,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
517	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
429	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
506	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
537	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
542	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
611	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	APARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES PARA TELEFONIA	Renné Cosmo da Costa	07/08/2020	07/08/2020	395,00
Descrição: PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68 C/ 4 RAMAIS						
501	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
556	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
421	APARADOR	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	555,00
Descrição: APARADOR ESPECIAL NOGAL / NOGAL						
469	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
627	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	2.179,00
Descrição: SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP						
617	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	15/01/2021	15/01/2021	6.690,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 3480 CORE I-58265U 8G						
624	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	565,00
Descrição: ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC1350 ARCHER C60						
612	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	APARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES PARA TELEFONIA	Renné Cosmo da Costa	07/08/2020	07/08/2020	395,00
Descrição: PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68 C/ 4 RAMAIS						
510	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
609	PLACA EICENTRAL INTELBRAS IMPACTA 68	APARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES PARA TELEFONIA	Renné Cosmo da Costa	07/08/2020	07/08/2020	1.680,00
Descrição: PLACA EICENTRAL INTELBRAS IMPACTA 68						
414	BALCÃO DE ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	2.340,00
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO ANGULAR 1,5 X 1,5M NOGUEIRA / PRETO						
0350	NOBREAK	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	01/01/2018	2.325,00
Descrição: Nobreak em caixa de aço, na cor preta, peso 35Kg, painel de Leds/Display e botão liga frontal, bateria chumbo ácida interna, potencia 3KVA, Forma de Onda PWM Aproximada						
495	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	2.229,00
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
0738	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000 BTUS - REGISTRO E CADASTRO						
582	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0727	Ar condicionado modelo splint	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint GREE 12.000 btus - TESOURARIA						
471	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0724	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	1.810,00
Descrição: mesa marrom medindo aproximadamente 1x 0,9m						
165	LONGARINA DE ESPERA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	558,00
Descrição: Longarina de espera c/ 3 lugares c/ braço espaldar médio, espuma injetada em tecido na cor azul.						
0077	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	146,00
Descrição: Leitor de Código de Barras Boletão Bancário Comtac - Quick Pag , Conexão via USB 2.0 ou 1.1, faz leitura de código de barras 2/5 intercalado, Plug & Play						
614	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	APARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES PARA TELEFONIA	Renné Cosmo da Costa	07/08/2020	07/08/2020	395,00
Descrição: PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68 C/ 4 RAMAIS						
385	MIKROTIK	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	203,07
Descrição: MIKROTIK, MODELO RB750GL - 64MB GIGABIT, MARCA: ROUTERBOARD (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DE MARÇO DE 2017).						
586	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
413	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	860,00
Descrição: ARMÁRIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO						
0709	cadeira fixa, tela preta	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	02/03/2021	02/03/2021	770,00
Descrição: cadeira fixa, tela preta, tipo diretor						
493	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO ESQ BRANCA / AZUL / PRETO						
0745	Ar condicionado tipo splint 9.000 BTUS -	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	1.900,00
Descrição: Ar condicionado tipo splint 9.000 BTUS - SERVIDOR						
642	PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.529,16
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
603	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	5.300,00
Descrição: Notebook DELL Vostro 5481, Core i5-8265, Windows 10 PRO, 8GB, 256 SSD, NVD2GB, incluindo garantia de 3 anos						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
473	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0700	caminhonete L200 tritin sport HPE 2.4 D	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	21/11/2022	21/11/2022	290.000,00
Descrição: placa SAH8G10, CHASSY 93XHYKL1TPCN62271, BRANCO FUJI, DIESEL, ANO/MOD 2022/2023						
97	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
523	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
440	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
475	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
105	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	01/01/1998	160,00
Descrição: Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.						
534	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
428	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
489	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
448	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
491	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
499	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
512	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
390	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	239,99
Descrição: MONITOR 18.5", MODELO E1910HC WIDESCREEN. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
547	ARMÁRIO MÉDIO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.012,00
Descrição: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,1M						
442	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
002	VEICULO AUTOMOTOR DAILY	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	275.500,00
Descrição: VEICULO AUTOMOTOR DAILY 45S14, TRANSFORMADO EM ESPECIAL MOTOR CASA, CARROCERIA FECHADA, MOTOR DIESEL, MOD. FIC, TURBO, 4 CLI., ANO/MODELO 2010/2011, PBT 4.200 KG, CMT 6500 KG, Nº MOTOR: F1CE0481G7091877, COR: FANTASIA, CHASSI Nº 93ZC42A01B8421068, CÓDIGO/MARCA: 803203 IVECO/DAILY MTRAILER CM (INV.B12233890/CH1344166, COM EQUIPAMENTOS INSTALADOS E/OU FIXADOS NO PRÓPRIO MOTOR-HOME CONFORME CONTRATO DE DOAÇÃO DO COFEN E NOTA FISCAL DE REMESSA Nº 00062 DA EMPRESA MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA.						
430	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
555	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
474	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
467	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0717	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
391	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	239,99
Descrição: MONITOR 18.5", MODELO E1910HC WIDESCREEN.(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
459	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
46	MICRO PC	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	01/01/2008	789,53
Descrição: Micro PC Pentium Dual Core E2180, 2GHz, 1,99 GB Ram, na cor: preto, nº de série: 7898925000202, com monitor.						
535	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
450	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0735	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000 BTUS - AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO						
0244	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	31/12/2022	43,10
Descrição: Gaveteiro volante com 04 gavetas, med.400 x 620 x 476 (mm), na cor argila, Mod. 5208/1111.						
479	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
325	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	370,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA						
566	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
560	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
96	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
0740	Ar condicionado modelo splint	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	5.200,00
Descrição: Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS - RECEPÇÃO						
0742	Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	5.200,00
Descrição: Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS - AUDITORIO						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
472	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
573	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0743	Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	5.200,00
Descrição: Ar condicionado tipo splint 30.000 BTUS - AUDITORIO						
599	CONJUNTO DE SOFÁS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	5.600,00
Descrição: CONJUNTO DE SOFÁS 2 E 3 LUGARES E MESA DE CANTO: SOFÁS REVESTIDOS DE COURO SINTÉTICO FOSCO, COR PRETO, 0,7 X 1,5 X 0,8M E 0,7 X 2 X 0,8M RESPECTIVAMENTE CONTANDO COM 4 PÉS METÁLICOS; MESA DE CANTO BASE EM TUBO DE AÇO INOX 70 X 70 X 37CM E TAMPO DE VIDRO TEMPERADO 10MM						
633	READYRAILS SLIDING COM BRACO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	08/04/2021	08/04/2021	450,00
Descrição: READYRAILS SLIDING COM BRACO						
252	HD Externo	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2013	01/01/2013	315,00
Descrição: HD Externo Portátil 1TB Touro Mobile Hitachi 1TB USB 3.0						
644	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.529,16
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
0718	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
410	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	860,00
Descrição: ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO						
415	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	620,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS NOGUEIRA / PRETO						
628	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	2.179,00
Descrição: SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A51S DUAL CHIP						
507	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
594	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,6

8

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
156	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	01/01/2008	215,00
Descrição: Cadeira giratoria com base em ferro, altura regulavel, com braço, assento e encosto anatômicos de espuma injetada com espessura de 06 cm, revestidos em tecido na cor azul marinho						
0733	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000 BTUS- ADMIISTRAÇÃO						
604	Computador Dell Modelo Optiplex 780	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	25/10/2012	25/10/2012	262,78
Descrição: Computador Dell Modelo Optiplex 780						
324	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	370,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA						
610	PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68	APARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES PARA TELEFONIA	Renné Cosmo da Costa	07/08/2020	07/08/2020	395,00
Descrição: PLACAS DE RAMAL ANALOGICAS IMPACTA 68 C/ 4 RAMAIS						
621	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	565,00
Descrição: ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC1350 ARCHER C60						
0730	Ar condicionado modelo splint	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint GREE 12.000 btus - PRESIDÊNCIA						
0712	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
571	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
482	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
443	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
311	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	187,00
Descrição: MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
579	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
316	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	235,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 15MM COR OV/OV						
234	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	01/01/2012	499,00
Descrição: Bebedouro tipo gelagua de coluna elétrico com 02 torneiras, branco, 220V, modelo EGC 35B, Esmaltec.						
0240	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	29/08/2023	75,01
Descrição: Computador Desktop, 01 (uma) porta paralela, HD de 160 GB 7200RPM IDE, 01 (um) mouse, 01 (uma) unidade ótica leitor de CD, 01 (um) teclado ABNT2, 01 (um)processador Intel Core2Duo E7500 2.93 GHz						
458	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
576	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
570	ARMÁRIO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	5.278,00
Descrição: ARMÁRIO CREDENCE DIRETORIA 1,8 X 0,5 X 0,75M						
0705	poltrona giratória preta	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	02/03/2021	02/03/2021	2.070,00
Descrição: poltrona giratória preta, encosto alto em tela						
432	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
536	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
554	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
648	Monitor Dell - 22 Polegadas (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	371,90
Descrição: Monitor Dell - 22 Polegadas - Modelo P2213						
0726	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,6

8

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: Ar condicionado modelo splint GREE 12.000 btus - CONTROLADORIA/JURIDICO						
90	COMPUTADOR COMPLETO	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	2.464,47
Descrição: CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto						
323	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	370,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA						
0632	SWITCH 48 PORTAS GIGA 4PC GBIC	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	23/02/2021	23/02/2021	3.998,00
Descrição: SWITCH 48 PORTAS GIGA 4PC GBIC						
634	SERVIDOR DELL POWEREDGE R540	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	08/04/2021	08/04/2021	47.586,80
Descrição: SERVIDOR DELL POWEREDGE R540						
60	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
504	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
583	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
572	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0620	BCR-2010	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	07/10/2020	07/10/2020	695,00
Descrição: BCR-2010 1/2CV MONO 60HZ 220V (BOMBA CENTRÍFUGA)						
595	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
454	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
526	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
189	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	07/01/1996	07/01/1996	279,00
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA PARA ESCRITÓRIO						
513	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
524	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
500	POLTRONA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
564	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
309	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	187,00
Descrição: MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO						
431	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
463	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
59	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa pés de ferro em S, com estofamento na cor verde, Marca: Stille.						
584	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0736	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000 BTUS- FISCALIZAÇÃO						
549	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
593	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
437	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
511	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
577	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
578	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0241	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	30/01/2023	92,34
Descrição: Computador Desktop, cujo nº de série é 35G5XL1 CORE 2DUO, 4G RAM DELL						
0725	Ar condicionado split 12.000 btus	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo split GREE 12.000 btus - RECEPÇÃO PRIMEIRO ANDAR						
575	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
592	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0703	poltrona giratória preta	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	02/03/2021	02/03/2021	2.070,00
Descrição: poltrona giratória preta, encosto alto em tela						
562	ARMÁRIO ALTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.372,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M						
267	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	150,00
Descrição: Estante em aço de 27 cm com 06 prateleiras CH 26/20 metal ponta						
0719	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
0708	cadeira fixa, tela preta	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	02/03/2021	02/03/2021	770,00
Descrição: cadeira fixa, tela preta, tipo diretor						
0723	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	1.810,00
Descrição: mesa marrom medindo aproximadamente 1x 0,9m						
460	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0731	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000 BTUS - CPL, GESTÃO DE CONTRATOS						
541	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
00632	Nobreak UPS Profissional	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	26/02/2021	31/12/2022	2.672,00
Descrição: NOBREAK UPS PROFISSIONAL 3200VA BIVOLTS TS						
61	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
497	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	2.229,00
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
0269	RACK PISO DESMONTÁVEL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	01/01/2014	2.219,20
Descrição: Rack piso desmontável 19 24x870, Gab. fec. preto com sensor de temp., 02 vent, kit rodizio, regua de 08 tomadas 10A 19 NBR 14136 - preta, Bandeja fix. 4PT ventilada 1Ux800, Bandeja movel 1 U x 800 preta.						
343	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	201,00
Descrição: Armário Baixo 2P 800x750x420 15mm Bege						
625	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	565,00
Descrição: ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC1350 ARCHER C60						
444	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
438	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,6

8

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
540	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
285	SWITCH DE MESA	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	69,00
Descrição: SWITCH DE MESA D-LINK MODELO DES-1008A						
629	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	15/01/2021	15/01/2021	6.690,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 3480 CORE I-58265U 8G						
636	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.528,10
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
452	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
503	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
505	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
539	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
315	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	235,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 15MM COR OV/OV						
478	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
481	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
600	RENAULT LOGAN	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	23.142,53
Descrição: Veículo de passeio Renault Logan Dyna 1.6 M, Chassis 93Y4SRD64FJ397649, 2014/2015, flex, prata, placa GMF-7824, renavam 01013908373, doação do COREN-MG através do PAD 597/2019.						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,6

8

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
411	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	860,00
Descrição: ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO						
0714	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
515	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	815,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
283	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	358,00
Descrição: GAVETEIRO VOL 4GV MONT. C/RODZ. MXGV04GMT - OV PANDIN						
422	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
485	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
492	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO ESQ BRANCA / AZUL / PRETO						
445	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
601	NOTEBOOK	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	5.300,00
Descrição: Notebook DELL Vostro 5481, Core i5-8265, Windows 10 PRO, 8GB, 256 SSD, NVD2GB, incluindo garantia de 3 anos						
596	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
496	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	2.229,00
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
345	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	206,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SIMPLES COM ESTOFADO PRETO						
320	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	370,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA						
396	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	01/03/2017	375,13
Descrição: ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).						
453	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
49	COMPUTADOR COMPLETO	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	01/01/2010	2.464,47
Descrição: CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, N° de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A N° de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto						
487	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
538	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
0713	mesa retangular marrom	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/03/2021	10/03/2021	575,00
Descrição: mesa reta medindo aproximadamente 1x0,9m na cor preta/nogal com 01 gaveta com chave.						
476	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
622	ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	21/01/2021	21/01/2021	565,00
Descrição: ROTEADOR TP LINK WIRELESS DUAL BAND AC1350 ARCHER C60						
0363	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.325,00
Descrição: Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter						
321	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	01/01/2016	370,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA						
114	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						
116	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	80,00
Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.						

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
441	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
520	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
0732	Ar condicionado modelo splint 12.000	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	04/02/2021	04/02/2021	2.500,00
Descrição: Ar condicionado modelo splint 12.000- TI						
0701	caminhonete L200 tritin sport HPE 2.4 D	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	31/10/2022	31/10/2022	290.000,00
Descrição: placa SAH8G00, CHASSY 93XHYKL1TPCN62097, BRANCO FUJI, DIESEL, ANO/MOD 2022/2023						
532	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.105,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO						
527	POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO						
456	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
0706	cadeira fixa, tela preta	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	02/03/2021	02/03/2021	770,00
Descrição: cadeira fixa, tela preta, tipo diretor						
637	PC Optiplex 7010 - Dell (Doação)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	19/04/2021	19/04/2021	2.528,10
Descrição: PC Optiplex 7010 - Dell - Intel Core I5 4GB Memoria - 3.4						
303	GAVETEIRO FIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	01/01/2015	228,57
Descrição: GAVETEIRO FIXO 2 GAV 37 SIM CRISTAL (138/2015)						
424	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
590	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	280,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO						
0406	TV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	2.554,00

Quantidade de itens encontrados: 339

1.374.477,68

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Descrição: SMART TV 49" LCD LED/PHILCO, PTV49E68DSWN, FULL HD, WIFI, 3HDMI, USB						
447	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
419	BALCÃO DE ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	550,00
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO RETANGULAR 90CM NOGUEIRA / PRETO						
465	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
336	NOTEBOOK	MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E SUAS UNIDADES;	Renné Cosmo da Costa	10/10/2016	10/10/2016	4.228,00
Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I5.						
545	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	1.508,00
Descrição: MESA ANGULAR 1,4 X 0,6 X 1,6 X 0,6 X 0,74M						
455	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
446	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	01/01/2019	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
Quantidade de itens encontrados: 339						1.374.477,68
Unidade Subseção Coren Arapiraca						
164	LONGARINA DE ESPERA	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	01/01/2010	01/01/2010	558,00
Descrição: Longarina de espera c/ 3 lugares c/ braço espaldar médio, espuma injetada em tecido na cor azul.						
0098	cadeira secretária executiva azul	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	119,39
Descrição: cadeira secretária executiva azul ergonomica braço digitador marca cavaletti						
0095	cadeira universitária fixa	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	44,00
Descrição: cadeira universitaria fixa na cor verde, marca stille						
0183	estante em aço com 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	85,49
Descrição: estante em aço com 5 prateleiras na cor cinza medindo 0,3x0,94x198 panini						
Quantidade de itens encontrados: 10						2.359,29

COREN/AL

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
0148	armario em aço com 2 portas	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	359,04
Descrição: armario em aço com 2 portas , 4 prateleiras na cor cinza, mara pandin, medindo 0,9x32, altura 1,98						
0004	frigobar modelo RE80	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	398,43
Descrição: FRIGOBAR BRANCO MODELO RE80						
0395	gelagua branco	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	400,00
Descrição: gelagua branco						
0179	armario de madeira pequeno	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	71,94
Descrição: armario de madeira pequeno com 2 portas e 01 prateleira						
0192	mesa retangular	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	02/03/2004	02/03/2004	279,00
Descrição: mesa retangular de trabalho contendo 01 gaveta.						
0175	cadeira universitária fixa	MOBILIÁRIO	Diego Santos Albuquerque	02/03/2017	02/03/2017	44,00
Descrição: cadeira fixa tipo universitaria na cor verde						

Quantidade de itens encontrados: 10

2.359,29

Quantidade total de itens encontrados: 489

TOTAL GERAL:

1.494.647,43


 Documento assinado digitalmente
 ARTHUR MAIA PAIVA JUNIOR
 Data: 29/02/2024 16:00:27-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
1001	EDIFÍCIO - DR. JOSÉ BENTO JR. Descrição: Casa sob nº 40, situada na Rua Dr. José Bento Junior, no bairro Farol nesta cidade, medindo 8,50m de frente, 6,85m de fundos, por 21,50m de frente a fundos em ambos os lados (VALOR ENCONTRADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MARÇO DE 2017).	PRÉDIO COMERCIAL		25/05/2001	25/05/2001	444.000,00
1002	EDIFÍCIO FERNANDES LIMA Descrição: Aquisição efetuada através do TERMO DE COOPERAÇÃO COFEN Nº 002/2009 - Imóveis correspondentes a MATRICULA 14127 ref. ao Prédio residencial sob nº 1.631, situado na Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol, na cidade de Maceió (VALOR ENCONTRADO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE MARÇO DE 2017).	PRÉDIO COMERCIAL		01/12/2009	01/12/2009	3.961.000,00
1003	SEDE AVENIDA MOREIRA E SILVA Descrição: imóvel descrito e caracterizado como Prédio Comercial, com área construída de 936,10 m ² (novecentos e trinta e seis vírgula dez metros quadrados), edificado sobre terreno próprio, situado na Avenida Moreira e Silva, nº. 430, Farol, Maceió/AL, CEP.: 57051-500, medindo 645m ² (seiscentos e quarenta e cinco metros quadrados) de superfície, conforme descrição minuciosa contida na Matrícula nº 99020 e nos termos dos demais documentos contidos no bojo do processo administrativo nº 826/2020.	PRÉDIO COMERCIAL	Renné Cosmo da Costa	23/10/2020	23/10/2020	3.866.289,88

Quantidade de itens encontrados: 3

8.271.289,88

Documento assinado digitalmente
 ARTHUR MAIA PAIVA JUNIOR
 Data: 29/02/2024 16:02:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



COREN/AL

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carimbos	93	1.888,00	0	0,00	2	62,60	91	1.825,40
gêneros alimentícios	476	2.851,94	1.130	8.973,30	1.177	8.286,39	429	3.538,85
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.925	13.332,81	818	4.186,10	1.804	7.839,67	939	9.679,24
projeto DIU	2.648	69.511,46	0	0,00	0	0,00	2648	69.511,46
material permanente	22	1.006,90	41	2.592,23	19	1.875,53	44	1.723,60
material de informática	0	0,00	60	11.138,00	60	11.138,00	0	0,00
material descartavel	705	5.496,53	1.874	11.828,60	1.728	13.530,72	851	3.794,41
Material de Expediente	4.932	38.053,54	2.768	23.906,90	4.322	39.183,55	3378	22.776,89
Maquinas e Equipamentos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MOBILIÁRIO	25	8.198,68	2	1.200,00	2	1.200,00	25	8.198,68
MATERIAL GRAFICO	3.885	6.859,24	8.130	41.968,35	6.578	33.228,93	5437	15.598,66
material de copa e cozinha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Valor Total:		147.199,08		105.793,48		116.345,40		136.647,16

Arthur Maia Piva Jr.
Chefe do Depto. Administrativo
GRA-AL nº 2000421



COREN/AL

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
infor0014/2023	ACCESS POINT	0	0,00	3	4.170,00	3	4.170,00	0	0,00
alim-0003/2021	AÇUCAR CRISTAL 1KG	44	179,08	110	466,10	89	365,68	65	279,50
alim-0007/2022	açucar SACHÊ	0	0,00	10	324,50	6	194,70	4	129,80
alim-0002/2021	Adoçante dietético a base de sucralose 75 ML	57	319,46	0	0,00	54	302,65	3	16,81
exp-0050/2022	AGENDA CAPA DURA PERSONALIZADA	833	7.905,17	0	0,00	703	6.671,47	130	1.233,70
039	agenda de bolso 185x65mm (fechada)	2.274	3.911,28	0	0,00	2.274	3.911,28	0	0,00
limp-0013/2021	AGUA SANITARIA 5 LITROS	0	0,00	24	40,80	24	40,80	0	0,00
limp-0024/2021	ALCOOL COMUM 1 LITROS	0	0,00	25	265,00	22	233,20	3	31,80
limp-0028/2021	ALCOOL GEL 5 LITROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0003/2021	ALCOOL GEL 500ML	158	655,70	20	94,00	172	721,50	6	28,20
limp-0031/2022	ALCOOL LIQUIDO	93	501,78	0	0,00	93	501,76	0	0,00
exp-0002/2021	ALFINETE COLORIDO	13	33,80	0	0,00	0	0,00	13	33,80
carim008	almofada para carimbo 30x69mm	10	150,00	0	0,00	0	0,00	10	150,00
carim006	almofada para carimbo 47x18mm	10	120,00	0	0,00	0	0,00	10	120,00
carim007	almofada para carimbo 70x30mm	10	150,00	0	0,00	0	0,00	10	150,00
carim005	almofada para carimbo redondo 12mm	10	120,00	0	0,00	0	0,00	10	120,00
prot 001	aparelho de pressão automatico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0003/2021	APONTADOR DE LAPIS COM COLETOR	36	25,20	0	0,00	0	0,00	36	25,20
limp-0033/2022	BALDE ESPREMEDOR DOBLO COM CARRINHO	2	998,00	0	0,00	0	0,00	2	998,00
exp-0062/2023	BATERIA DE LITHIUM CR2032	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
infor0006/2022	BATERIA LITHIUM 3V CR2032	0	0,00	20	160,00	20	160,00	0	0,00
alim-0004/2021	BISCOITO CREAM CRACKER	91	427,70	140	722,00	195	951,70	36	198,00
alim-0009/2022	BISCOITO MAIZENA	69	324,30	180	1.014,00	212	1.089,51	37	248,79
alim-0005/2021	BISCOITO MARIA	74	347,80	160	844,00	190	934,40	44	257,40
017	BLOCO DE NOTAS	0	0,00	2.015	7.032,35	502	1.751,98	1513	5.280,37
exp-0061/2023	BOBINA TERMICA 57X300M PARA PONTO	0	0,00	13	908,70	3	209,70	10	699,00
infor0008/2022	BOBINA TERMICA 80X40 AMARELA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0060/2023	BOBINA TERMICA 80X80 PDV	0	0,00	24	576,00	24	576,00	0	0,00
alim-0006/2021	CAFÉ PACOTE 250G	117	1.144,26	500	5.495,00	407	4.338,42	210	2.300,84
perm009/2023	cafeteira elétrica 6 litros	0	0,00	1	1.276,23	1	1.276,23	0	0,00
exp-0004/2021	CAIXA DE ARQUIVO	0	0,00	200	1.000,00	135	675,00	65	325,00
028	camisa polo projeto DIU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0033/2021	CANETA COM LOGOMARCA	808	2.135,43	1.815	4.882,05	1.793	4.781,61	830	2.235,87
exp-0007/2021	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	525	273,00	0	0,00	77	40,04	448	232,96
exp-0008/2021	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	315	163,80	0	0,00	60	31,20	255	132,60
exp-0054/2022	CANETA FIXA COM CORRENTE -	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0005/2021	CANETA FIXA PARA BALCÃO	24	552,00	0	0,00	6	138,00	18	414,00
029	Caneta plástica projeto DIU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
004	CAPA AUXILIAR (VERMELHA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
002	CAPA ENFERMEIRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
006	CAPA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO (CINZA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
005	CAPA ESPECIALIZAÇÃO TECNICO (AMARELA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0009/2021	CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	100	24,00	0	0,00	0	0,00	100	24,00
007	CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO	50	30,00	1.000	1.160,00	120	126,37	930	1.063,63
009	CAPA PROCESSO DE DIARIAS (LARANJA)	0	0,00	1.000	1.250,00	0	0,00	1000	1.250,00
010	CAPA PROCESSO DE PAGAMENTO DE AUXILIOS	0	0,00	200	232,00	200	232,00	0	0,00
011	CAPA PROCESSO DE PAGAMENTO DE FOLHA E ENCARGOS	30	18,00	100	323,00	130	341,00	0	0,00
008	CAPA PROCESSO ECONOMICO FINANCEIRO	500	300,00	0	0,00	0	0,00	500	300,00
012	CAPA PROCESSOS ETICOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
003	CAPA TECNICO (AZUL)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0010/2021	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	100	30,00	0	0,00	0	0,00	100	30,00
exp-0052/2022	CARIMBO AUTO NUMERADOR 23X40MM	15	1.275,00	0	0,00	0	0,00	15	1.275,00
carim003	carimbo automático 30x69 mm	10	440,00	0	0,00	0	0,00	10	440,00
carim001	carimbo automatico 47x18mm	32	768,00	0	0,00	0	0,00	32	768,00
carim002	carimbo automático 70x30mm	1	54,00	0	0,00	1	54,00	0	0,00
carim004	carimbo automático redondo 12mm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
infor0004/2022	CD-R	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
limp-0009/2021	CESTO DE LIXO	15	52,50	0	0,00	0	0,00	15	52,50
alim-0008/2022	CHÁ EM SACHE	24	109,33	30	107,70	24	109,33	30	107,70
exp-0049/2022	CLIP 3/0 caixa com 500g	18	44,46	0	0,00	18	44,46	0	0,00
exp-0013/2021	CLIP 4/0, CX COM 500 G	18	47,88	0	0,00	18	47,88	0	0,00
exp-0012/2021	CLIP 6/0, CX COM 500 G	23	87,68	0	0,00	5	19,06	18	68,62
exp-0056/2023	coador de café flanela	0	0,00	20	253,00	0	0,00	20	253,00
001	CODIGO DE ETICA	0	0,00	2.015	6.851,00	1.010	3.434,00	1005	3.417,00
040	cofre de sobrepor automatico	0	0,00	2	1.200,00	2	1.200,00	0	0,00
exp-0014/2021	COLA BASTÃO 8G	272	720,80	0	0,00	178	471,70	94	249,10
exp-0055/2022	COLA BASTÃO: Para papel, cartolina e similares, ma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0015/2021	COLA LIQUIDA 90G	33	42,90	0	0,00	2	2,60	31	40,30
desc-0008/2021	COLETOR DE COPOS DESCARTAVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
desc-0010/2021	COLHER DESCARTAVEL (pct c/ 50 und)	66	264,00	0	0,00	5	20,00	61	244,00
018	Compressa gaze esteril 13 fios com 10 un	80	116,80	0	0,00	0	0,00	80	116,80
infor0007/2022	CONNECTOR RJ45 CAT5E MACHO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
copa001	copo descartavel 200 ml (copa e cozinha)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
desc-0001/2021	COPO DESCARTAVEL 200ML (pct c/ 100 und)	0	0,00	500	2.400,00	280	1.344,00	220	1.056,00
desc-0002/2021	COPO DESCARTAVEL 80ML (pct c/ 100 und)	6	11,64	250	595,00	45	104,46	211	502,18
exp-0016/2021	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	2	2,00	0	0,00	0	0,00	2	2,00
030	cracha triplex 17x13cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
perm007/2022	crachas em pvc	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0036/2022	DESINFETANTE 5 LITROS	12	120,00	20	200,00	29	290,00	3	30,00
limp-0037/2022	DESINFETANTE 500 ML	72	144,00	0	0,00	72	144,00	0	0,00
limp-0038/2022	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	15	110,25	100	735,00	100	735,00	15	110,25
limp-0030/2022	DETERGENTE 1 LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0015/2021	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	20	33,00	160	264,00	176	290,40	4	6,60
perm003/2021	dispense para refil de sabão líquido	4	160,00	0	0,00	1	40,00	3	120,00
exp-0036/2021	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0035/2021	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0037/2021	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	0	0,00	10	319,90	0	0,00	10	319,90
036	DIVISÓRIA PARA MESA 15MM PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0043/2022	durex	76	68,40	0	0,00	1	0,90	75	67,50
exp-0017/2021	ELASTICO (LIGA) 1KG	12	24,23	0	0,00	0	0,00	12	24,23
014	ENVELOPE 20X29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
013	ENVELOPE 26X36	700	1.750,00	500	420,00	950	1.960,00	250	210,00
015	ENVELOPE CARTA (23X10)	99	153,96	0	0,00	99	153,96	0	0,00
limp-0010/2021	ESCOVA DE LIMPEZA	14	34,86	20	100,00	13	51,56	21	83,30
026	ESPECULO VAGINAL TAMANHO GRANDE	75	90,75	0	0,00	0	0,00	75	90,75
027	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	175	211,75	0	0,00	0	0,00	175	211,75
limp-0005/2021	ESPONJA LÃ DE AÇO	31	49,03	0	0,00	7	11,07	24	37,96
limp-0002/2021	ESPONJA PARA PRATO	313	310,50	0	0,00	231	229,12	82	81,38

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0018/2021	ESTILETE	50	49,50	0	0,00	0	0,00	50	49,50
exp-0038/2021	extrator de grampo (espátula inox)	28	34,72	0	0,00	0	0,00	28	34,72
infor0013/2023	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS (COM 3 METROS)	0	0,00	10	499,00	10	499,00	0	0,00
exp-0057/2023	fita adesiva larga	0	0,00	20	97,80	13	63,57	7	34,23
exp-0019/2021	FITA DUPLA	16	52,80	0	0,00	0	0,00	16	52,80
infor0005/2022	FITA PARA ROTULADORA 12MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0001/2021	FLANELA PARA LIMPEZA	19	23,56	0	0,00	19	23,56	0	0,00
desc-0003/2021	GARFO DESCARTAVEL (pct com50 und)	48	82,56	0	0,00	2	3,44	46	79,12
032	GAVETEIRO SUSPENSO 1 GAVETA C/FECHADURA 25MM NG/PR	10	1.000,00	0	0,00	0	0,00	10	1.000,00
exp-0040/2022	grampeador tipo mesa	37	551,30	0	0,00	2	29,80	35	521,50
exp-0020/2021	GRAMPO 23/13, CAIXA COM 5.000 UN.	11	167,00	0	0,00	4	60,73	7	106,27
exp-0046/2022	GRAMPO 23/8 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	10	139,00	0	0,00	0	0,00	10	139,00
exp-0021/2021	GRAMPO 26/6, CAIXA COM 5.000 UN.	45	304,71	0	0,00	10	67,71	35	237,00
exp-0044/2022	grampo romeu e julieta	30	357,00	0	0,00	7	83,30	23	273,70
exp-0022/2021	GRAMPO TRANÇADO , CX COM 12 UNIDADES	5	16,00	0	0,00	0	0,00	5	16,00
desc-0006/2021	GUARDANAPO DE PAPEL (pct c/ 50 und)	84	151,41	300	645,00	249	507,34	135	289,07
infor0018/2023	HD SSD 240GB	0	0,00	20	2.580,00	20	2.580,00	0	0,00
022	Histerometro de collin 28 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
infor0010/2022	IMPRESSORA TERMICA USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0012/2021	INSETICIDA AEROSSOL	13	98,57	45	360,00	37	291,06	21	167,51

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
024	kit DIU	1.174	67.387,60	0	0,00	0	0,00	1174	67.387,60
exp-0058/2023	lacre de segurança para malote	0	0,00	1	14,95	1	14,95	0	0,00
perm006/2021	lampada led bulbo 30w 6500k	3	126,90	0	0,00	0	0,00	3	126,90
limp-0023/2021	LIMPA ALUMINIO 1L	58	92,80	0	0,00	58	92,80	0	0,00
limp-0018/2021	LIMPA ALUMINIO 500ml	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0025/2021	LIMPA VIDRO 500 ML	42	197,70	39	241,80	81	439,46	0	0,00
limp-0016/2021	LIMPADOR MULTTUSO	106	332,64	0	0,00	106	332,59	0	0,00
exp-0023/2021	LIVRO PROTOCOLO	16	121,60	0	0,00	3	22,80	13	98,80
perm008/2022	LIXEIRA INOX 15 LITROS COM PEDAL	10	520,00	0	0,00	0	0,00	10	520,00
limp-0032/2022	lustra moveis 500 ml	250	4.367,50	0	0,00	34	593,98	216	3.773,52
019	Luva de latex tamanho M caixa com 100 un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0020/2021	LUVA LATEX "m"	168	898,88	0	0,00	18	96,31	150	802,57
exp-0006/2021	MARCA TEXTO AMARELO	83	81,34	0	0,00	11	10,78	72	70,56
exp-0047/2022	MARCADOR DE PAGINA CORES VARIADAS	28	112,00	0	0,00	28	112,00	0	0,00
exp-0025/2021	MARCADOR PARA QUADRIO BRANCO - AZUL	20	35,00	0	0,00	0	0,00	20	35,00
exp-0024/2021	MARCADOR PARA QUADRIO BRANCO - PRETO	20	35,00	0	0,00	0	0,00	20	35,00
exp-0026/2021	MARCADOR PARA QUADRIO BRANCO - VERMELHO	20	35,00	0	0,00	0	0,00	20	35,00
desc-0009/2021	MASCARA DESCARTAVEL (pct c/ 50 und)	73	664,30	0	0,00	2	18,20	71	646,10
infor0017/2023	MEMORIA DESKTOP 8GB DDR3	0	0,00	2	580,00	2	580,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
infor0011/2023	MEMORIA SSD 240 GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
031	MESA RETA 25MM PE RETANGULAR 1200X600 NG/PR MARANE	10	4.750,00	0	0,00	0	0,00	10	4.750,00
035	MESA RETA C/ 2 GAVETAS 25MM NGPR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
038	modelo anatomico ara projeto DTU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0027/2021	MOLHA DEDOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
infor0001/2022	mouse pad plano	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
infor0002/2022	MOUSE USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
maq0001	notebook positivo master ROHS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0045/2022	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA CANETA)	5	39,50	0	0,00	0	0,00	5	39,50
limp-0034/2022	pá coletora de lixo	10	46,00	0	0,00	0	0,00	10	46,00
perm005/2021	painel led de sobrepor 24w 6500k luz branca	0	0,00	40	1.316,00	17	559,30	23	756,70
desc-0011/2021	PALHETA PARA MEXER CAFÉ - PCOTE COM 500 UNIDADES	32	320,00	24	123,60	11	88,80	45	354,80
limp-0007/2021	PANO DE CHÃO (SACO)	74	179,08	30	99,00	77	203,17	27	74,91
limp-0008/2021	PANO DE PRATO	60	303,00	0	0,00	54	272,70	6	30,30
exp-0032/2021	PANO MULTIIUSO (PIA) pct com 5 unidades	80	180,00	0	0,00	12	27,00	68	153,00
limp-0040/2024	PAPEL HIGIENICO 200 METROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
desc-0007/2021	PAPEL HIGIENICO 300 MTS	380	3.974,70	600	5.985,00	926	9.419,78	54	539,92
exp-0028/2021	PAPEL LINHO (PCT COM 50 folhas)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0041/2024	PAPEL TOALHA 21X 22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
desc-0004/2021	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA (PCT COM 1.000 UND)	0	0,00	200	2.080,00	192	1.996,80	8	83,20
exp-0029/2021	PASTA AZ	39	325,65	0	0,00	2	16,70	37	308,95
016	PASTA COM BOLSO PARA EVENTOS	232	696,00	1.300	24.700,00	1.293	21.318,29	239	4.077,71
exp-0053/2022	PASTA EM COURINO COM ZIPER COM LOGOMARCA PRENSADA	295	5.605,00	15	285,00	246	4.674,00	64	1.216,00
exp-0030/2021	PASTA SUSPensa	97	140,65	0	0,00	97	140,65	0	0,00
limp-0011/2021	PASTILHA SANITARIA ADESIVA	80	298,40	130	247,00	142	395,41	68	149,99
exp-0048/2022	pen drive com logomarca	280	6.720,00	0	0,00	249	5.976,00	31	744,00
exp-0042/2022	perfurador 60 folhas	7	546,00	0	0,00	0	0,00	7	546,00
exp-0041/2022	perfurador de papel para 20 folhas	39	624,00	0	0,00	1	16,00	38	608,00
exp-0059/2023	pilha AAA	0	0,00	50	179,50	16	57,44	34	122,06
020	pinça de Cheron 24 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
023	Pinça Pozzi 24 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0026/2021	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	3	121,29	0	0,00	0	0,00	3	121,29
034	POLTRONA FIXA COM TELA PRETA	1	770,00	0	0,00	0	0,00	1	770,00
033	POLTRONA GIRATORIA PRETA (DIRETORIA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
perm001/2021	porta copo descartável para parede	5	200,00	0	0,00	0	0,00	5	200,00
perm002/2021	porta papel higiênico 300 metros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
perm004/2021	porta papel toalha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0031/2021	POST IT	75	249,00	0	0,00	6	19,92	69	229,08
exp-0039/2021	pranchet transparente tamanho A4	23	290,49	0	0,00	1	12,63	22	277,86

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
desc-0005/2021	PRATO DESCARTAVEL (PCT COM 10 UND)	16	27,90	0	0,00	16	27,90	0	0,00
exp-0063/2024	protetor plastico de cracha	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
037	QUADRO BRANCO LISO 2,00X1,20	4	1.678,68	0	0,00	0	0,00	4	1.678,68
infor0012/2023	RECEPTOR USB	0	0,00	1	360,00	1	360,00	0	0,00
exp-0001/2021	RESMA DE PAPEL A4	350	7.785,50	600	15.390,00	590	14.067,96	360	9.107,54
limp-0027/2021	RODO LIMPA VIDRO	2	9,20	0	0,00	0	0,00	2	9,20
infor0015/2023	ROTEADOR MIKROTIK 10 PORTAS	0	0,00	1	2.495,00	1	2.495,00	0	0,00
infor0009/2022	ROTEADOR WI FI AC 750	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0006/2021	SABAO EM BARRA	112	1.225,52	0	0,00	18	196,96	94	1.028,56
limp-0004/2021	SABÃO EM PÓ 500G	20	56,00	80	112,00	69	124,60	31	43,40
limp-0014/2021	SABONETE LIQUIDO 350ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0039/2023	sabonete liquido 5 litros	0	0,00	5	75,00	1	15,00	4	60,00
limp-0029/2022	SABONETE LIQUIDO GEL 800ML	91	627,90	30	207,00	91	627,90	30	207,00
limp-0021/2021	SACO PARA LIXO 100 LITROS (PCT COM 100 UNIDADES)	28	545,24	40	760,00	25	480,22	43	825,02
limp-0022/2021	SACO PARA LIXO 40 LITROS (PCT COM 100 UNIDADES)	24	180,86	40	320,00	25	195,09	39	305,77
041	secadoras de mão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0034/2021	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
infor0016/2023	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT 4 PORTAS POE	0	0,00	3	294,00	3	294,00	0	0,00
limp-0019/2021	TAPETE SANITARIZANTE EMBORRACHADO	8	640,56	0	0,00	2	160,14	6	480,42
infor0003/2022	TECLADO USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
021	tesoura mayo stille curva 23 cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
025	TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS	1.144	1.704,56	0	0,00	0	0,00	1144	1.704,56
carim009	tinta para carimbo 28ml	10	86,00	0	0,00	1	8,60	9	77,40
exp-0051/2022	trofeu para premiação senfa 2022	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0035/2022	VASSOURA NYLON	5	30,50	5	30,50	6	36,60	4	24,40
limp-0017/2021	VASSOURA PIAÇAVA	7	48,00	5	35,00	2	13,71	10	69,29
Valor Total:		0,00	147.199,08	0,00	105.793,48	0,00	116.345,40	0,00	136.647,16


 Arthur Maia Paiva Jr.
 Chefe do Depto Administrativo
 CRA-AL 20-00421

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 42,91%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2013 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal		Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido						
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2023	20016	3.856.037,94	8	438,42	3.856.476,36	44,09	4270	826.007,93	15581	4.063.999,19	4.890.007,12	55,91	97.724,78	469.394,65	5.457.126,55
2022	21625	3.721.464,48	0	0,00	3.721.464,48	50,30	4757	886.332,46	11418	2.790.278,74	3.676.611,20	49,70	73.546,86	886.815,02	4.636.973,08
2021	20692	3.552.015,05	0	0,00	3.552.015,05	51,70	4660	886.942,36	9391	2.431.492,84	3.318.435,20	48,30	66.383,16	1.097.676,33	4.482.494,69
2020	20039	3.707.217,08	0	0,00	3.707.217,08	56,13	4290	874.850,43	7376	2.023.205,22	2.898.055,65	43,87	58.006,31	1.247.149,56	4.203.211,52
2019	19465	3.824.967,87	0	0,00	3.824.967,87	57,44	4547	963.518,56	6658	1.870.180,64	2.833.699,20	42,56	56.741,81	1.649.532,24	4.539.973,25
2018	18749	3.815.146,62	0	0,00	3.815.146,62	60,33	4113	945.219,71	5672	1.563.479,34	2.508.699,05	39,67	50.263,44	1.737.077,83	4.296.040,32
2017	17963	3.570.127,16	0	0,00	3.570.127,16	62,13	3763	836.179,37	4913	1.339.514,10	2.175.693,47	37,87	43.599,75	1.727.148,59	3.946.441,81
2016	16937	3.260.715,48	0	0,00	3.260.715,48	63,14	3379	734.457,37	4537	1.169.493,03	1.903.950,40	36,86	38.136,95	1.696.766,47	3.638.853,82
2015	16054	2.946.090,39	0	0,00	2.946.090,39	63,39	3088	644.646,46	4129	1.057.152,56	1.701.799,02	36,61	34.104,58	1.681.202,17	3.417.105,77
2014	15020	2.645.685,34	0	0,00	2.645.685,34	71,25	2270	436.149,24	2500	631.648,04	1.067.797,28	28,75	21.412,21	1.166.057,38	2.255.266,87
2013	14134	2.320.064,86	0	0,00	2.320.064,86	69,95	2006	391.873,44	2410	604.608,05	996.481,49	30,05	19.981,05	1.184.695,66	2.201.158,20
Total¹:					37.219.970,69		Total²:					27.971.229,08		43.074.645,88	

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

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

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

Data e Hora da geração - 15/02/2024 18:32:44H



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
TOTAL			4.183.753,08	3.301.313,25	7.485.066,33	149.635	4.910.17	12.544.872,3			1.033.358,16	20.607,€	848.930	1.902.896,40	10.641.975,9

TOTAL PAGO	R\$ 1.780.916,15
TOTAL ANISTIADO	R\$ 121.980,25
TOTAL EXECUTADO	R\$ 3.925.976,03

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 16/02/2024 12:54:27H

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 73,01%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Só Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2013 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2019	273	50.845,25	0	0,00	50.845,25	24,45	159	26.540,07	486	130.571,96	157.112,03	75,55	3.143,61	97.657,98	257.913,62	
2018	260	55.252,79	0	0,00	55.252,79	25,93	153	27.914,51	480	129.893,13	157.807,64	74,07	3.157,09	113.954,10	274.918,83	
2017	230	51.817,66	0	0,00	51.817,66	25,50	135	24.765,53	471	126.662,76	151.428,29	74,50	3.029,80	124.371,64	278.829,73	
2016	209	47.489,63	0	0,00	47.489,63	25,25	118	22.094,37	462	118.530,89	140.625,26	74,75	2.812,63	129.749,99	273.187,88	
2015	187	47.851,41	0	0,00	47.851,41	29,37	103	19.793,06	368	95.292,61	115.085,67	70,63	2.303,07	118.423,96	235.812,70	
2014	175	45.455,30	0	0,00	45.455,30	29,91	98	19.241,79	333	87.260,82	106.502,61	70,09	2.131,76	120.157,11	228.791,48	
2013	158	43.003,91	0	0,00	43.003,91	31,01	91	17.883,71	298	77.788,68	95.672,39	68,99	1.914,56	117.240,28	214.827,23	
Total¹:					341.715,95		Total²:					924.233,89				1.764.281,47

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

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

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

Data e Hora da geração - 15/02/2024 18:37:15H

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 80,18%

Saldos em: 31/12/2023

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2013 a 2023

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2019	554	109.821,20	0	0,00	109.821,20	19,36	312	56.143,03	1528	401.417,80	457.560,83	80,64	9.154,22	276.040,74	742.755,79
2018	505	111.454,42	0	0,00	111.454,42	19,96	285	54.877,61	1491	392.116,54	446.994,15	80,04	8.943,32	316.542,23	772.479,70
2017	442	105.303,56	0	0,00	105.303,56	19,68	246	48.230,13	1455	381.462,67	429.692,80	80,32	8.598,60	349.556,45	787.847,85
2016	403	96.343,91	0	0,00	96.343,91	19,18	228	45.093,35	1439	360.774,94	405.868,29	80,82	8.115,27	373.459,78	787.443,34
2015	365	95.920,18	0	0,00	95.920,18	20,59	200	40.300,37	1312	329.590,39	369.890,76	79,41	7.401,96	381.127,34	758.420,06
2014	313	87.686,43	0	0,00	87.686,43	20,11	157	32.357,25	1238	315.993,59	348.350,84	79,89	6.972,16	399.703,13	755.026,13
2013	286	83.600,81	0	0,00	83.600,81	20,01	148	30.892,49	1197	303.289,81	334.182,30	79,99	6.687,24	420.138,03	761.007,57
Total¹:					690.130,51		Total²:					2.792.539,97			5.364.980,44

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

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

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

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

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

Data e Hora da geração - 29/02/2024 11:36:25H



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0001/18	ABDISIA MEDEIROS PEREIRA	3.018,87	664,11	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0001/20	ADEILDA DE LIMA LEAO	2.251,61	1.727,00	524,61	10,50	481,35	1.016,46	T	01/09/2021	331,21	6,63	300,55	638,39	378,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/07/2021	65,49	1,31	59,41	126,21	
									P	01/09/2021	68,58	1,38	63,59	133,55	
									P	02/08/2021	65,15	1,30	59,76	126,21	
									P	30/04/2021	66,17	1,32	58,72	126,21	
									P	31/05/2021	65,82	1,32	59,07	126,21	
14/08/2020	0001/20	JANINE GOMES SEVERO DE ARAUJO	193,35	0,00	193,35	0,00	94,74	288,09	T	14/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	288,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0001/11	ABDISIA MEDEIROS PEREIRA	594,00	0,00	594,00	11,88	599,94	1.205,82	T	16/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0002/18	ANA LUZIA COSTA E SILVA CÔRTEZ	3.592,17	2.106,23	1.485,94	29,67	1.403,37	2.918,98	T	30/11/2022	192,42	3,86	272,82	469,10	2.449,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	95,64	1,92	136,99	234,55	
									P	26/10/2022	96,78	1,94	135,83	234,55	
08/02/2021	0002/20	ADEILZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	2.628,25	1.497,74	1.130,51	22,55	787,95	1.941,01	T	02/10/2023	68,24	1,36	68,65	138,25	1.802,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	68,24	1,36	68,65	138,25	
14/08/2020	0002/20	PATRICIA JULIANNA MENDES SOUTO DA SILVA	171,57	0,00	171,57	0,00	49,76	221,33	T	14/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	221,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0003/20	ADELSON SEBASTIAO DA SILVA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
14/02/2011	0003/11	ADALBERTINA GONÇALVES VIEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0003/20	ACACI MENDES DE OLIVEIRA	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0003/18	ANA TEREZA TENORIO SOARES DA ROCHA	3.018,87	664,11	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0004/18	ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDAO DE ALMEIDA	1.500,69	625,91	874,78	17,49	648,34	1.540,61	T	28/08/2023	621,80	12,44	762,75	1.396,99	143,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/08/2023	558,44	11,17	756,41	1.326,02	
									P	07/01/2019	63,36	1,27	6,34	70,97	
08/02/2021	0004/20	ADEMIR OLIVEIRA MOURA	412,41	241,39	171,02	3,42	186,41	360,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	360,85
17/09/2020	0004/20	ACLESSIA MARIA ARAUJO DIONIZIO	292,51	246,95	45,56	0,91	45,56	92,03	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0004/11	ADEILDA DE LIMA LEAO	715,00	286,00	429,00	8,58	188,76	626,34	T	11/01/2013	382,75	7,65	181,60	572,00	54,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2013	382,75	7,65	181,60	572,00	
14/02/2011	0005/11	ADEILSA FERREIRA DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	150,15	587,73	T	12/12/2011	429,52	8,56	186,04	624,12	-36,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2011	71,25	1,42	31,35	104,02	
									P	30/09/2011	72,24	1,44	30,34	104,02	
									P	12/12/2011	70,77	1,41	31,84	104,02	
									P	12/12/2011	70,77	1,41	31,84	104,02	
									P	20/10/2011	71,74	1,44	30,84	104,02	
									P	31/08/2011	72,75	1,44	29,83	104,02	
12/11/2018	0005/18	ALCIONE NASCIMENTO ROCHA	2.820,87	664,11	2.156,76	43,13	949,88	3.149,77	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0005/20	ACZA DE LIMA JORGE	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0005/20	ADENIZIA BRANDAO DOS SANTOS	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
12/11/2018	0006/18	ANA LUCIA DIAS BRANDAO	4.230,73	1.666,05	2.564,68	51,29	1.348,68	3.964,65	T	30/09/2022	1.169,09	23,40	972,51	2.165,00	1.799,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	139,40	2,80	131,39	273,59	
									P	25/08/2022	138,67	2,78	132,08	273,53	
									P	12/11/2021	406,27	8,12	324,43	738,82	
									P	27/12/2018	144,46	2,90	87,75	235,11	
									P	30/09/2022	137,94	2,75	132,75	273,44	
									P	06/12/2021	202,35	4,05	164,11	370,51	
14/02/2011	0006/11	ADEIRES BARBOSA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0007/20	ADAIR JOSE SANTOS FERREIRA	4.930,09	2.869,93	2.060,16	41,16	983,28	3.084,60	T	03/02/2022	1.869,63	37,36	999,39	2.906,38	178,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/06/2021	156,06	3,12	79,01	238,19	
									P	10/12/2021	150,15	3,01	85,03	238,19	
									P	11/10/2021	152,07	3,04	83,08	238,19	
									P	02/09/2021	163,75	3,27	87,82	254,84	
									P	03/02/2022	148,29	2,96	86,94	238,19	
									P	05/01/2022	149,22	2,98	85,99	238,19	
									P	10/11/2021	151,11	3,02	84,06	238,19	
									P	10/09/2021	153,06	3,06	82,07	238,19	
									P	22/07/2021	155,06	3,10	80,03	238,19	
									P	05/05/2021	314,20	6,27	155,91	476,38	
									P	31/05/2021	176,66	3,53	89,45	269,64	
08/02/2021	0007/20	ADESIMAR JOSE BRANDAO DOS SANTOS	3.837,69	2.038,74	1.798,95	35,96	1.264,83	3.099,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,74
14/02/2011	0007/11	ADENILZA GONCALVES VIEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	910,80	1.920,60	T	09/11/2015	990,00	19,80	910,80	1.920,60	0,00



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2015	990,00	19,80	910,80	1.920,60	
12/11/2018	0007/18	ANA PAULA RODRIGUES ALCANTARA DA SILVA	3.018,87	664,11	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	19/03/2021	1.793,92	35,88	1.276,13	3.105,93	427,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/01/2021	605,00	12,09	442,89	1.059,98	
									P	25/02/2021	593,88	11,89	413,50	1.019,27	
									P	19/03/2021	595,04	11,90	419,74	1.026,68	
14/02/2011	0008/11	ADILZA ELISABETE DE ARAUJO LINS	1.615,53	603,35	1.012,18	20,24	540,30	1.572,72	T	02/02/2021	645,15	12,90	356,00	1.014,05	558,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2012	45,80	0,90	25,69	72,39	
									P	13/10/2011	49,90	1,00	21,49	72,39	
									P	09/11/2012	45,80	0,90	25,69	72,39	
									P	13/06/2012	47,31	0,95	24,13	72,39	
									P	14/03/2012	48,25	0,95	23,19	72,39	
									P	10/04/2012	47,94	0,95	23,50	72,39	
									P	14/11/2011	49,59	1,00	21,80	72,39	
									P	02/02/2021	12,00	0,25	24,24	36,49	
									P	10/01/2012	48,90	1,00	22,49	72,39	
									P	13/07/2012	47,00	0,95	24,44	72,39	
									P	17/08/2012	46,70	0,95	24,74	72,39	
									P	09/10/2012	46,11	0,90	25,38	72,39	
									P	09/02/2012	48,60	0,95	22,84	72,39	
									P	12/12/2011	49,25	1,00	22,14	72,39	
									P	02/02/2021	12,00	0,25	24,24	36,49	
12/11/2018	0008/18	ADRIANA MARCIA SIQUEIRA CAVALCANTE BERNARDO	6.626,50	4.703,75	1.922,75	38,59	817,21	2.778,55	T	12/12/2023	596,20	11,96	604,94	1.213,10	1.565,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2023	150,97	3,04	156,94	310,95	
									P	04/08/2023	148,96	2,99	148,91	300,86	
									P	31/10/2023	147,32	2,94	150,17	300,43	
									P	30/08/2023	148,95	2,99	148,92	300,86	
08/02/2021	0008/20	ADIELMA SILVA DOS SANTOS	2.749,56	912,23	1.837,33	35,79	1.191,86	3.064,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,98
17/09/2020	0009/20	ADALBERTINA GONÇALVES VIEIRA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	10/07/2012	464,29	9,30	241,41	715,00	264,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2012	464,29	9,30	241,41	715,00	
12/11/2018	0009/18	ANA ROSSICLER ARAUJO FEITOSA	3.543,05	2.601,21	941,84	18,83	326,27	1.286,94	T	26/12/2023	598,40	11,97	572,10	1.182,47	104,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/12/2023	598,40	11,97	572,10	1.182,47	
17/09/2020	0010/20	ADALBERTO INACIO SILVA DOS SANTOS	3.421,69	1.975,48	1.446,21	28,90	891,80	2.366,91	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	06/11/2020	605,88	12,12	232,92	850,92	166,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2019	115,89	2,32	36,84	155,05	
									P	31/07/2019	115,87	2,32	32,21	150,40	
									P	06/11/2020	374,12	7,48	163,87	545,47	
14/02/2011	0010/11	ADNA VELOSO DE CARVALHO	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	10/07/2015	527,19	10,54	503,63	1.041,36	245,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2015	527,19	10,54	503,63	1.041,36	
08/02/2021	0011/20	ADRIANA CRISTHINA TENORIO DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	29/04/2022	732,10	14,62	531,14	1.277,86	4.075,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	243,52	4,86	177,56	425,94	
									P	21/02/2022	246,50	4,92	174,69	426,11	
									P	29/04/2022	242,08	4,84	178,89	425,81	
17/09/2020	0011/20	ADEBORA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2.862,64	1.677,48	1.185,16	23,67	595,62	1.804,45	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0011/11	ADRIANA BERTOLDO BARRETO DE ARAUJO	1.053,90	792,00	261,90	5,24	89,08	356,22	T	06/11/2020	706,85	14,16	359,42	1.080,43	-724,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2011	263,99	5,28	68,64	337,91	
									P	25/11/2019	35,12	0,72	42,87	78,71	
									P	31/07/2019	36,26	0,72	42,78	79,76	
									P	29/09/2011	266,08	5,32	63,87	335,27	
									P	06/11/2020	105,40	2,12	141,26	248,78	
12/11/2018	0011/18	ARLETE RODRIGUES DE FARIAS	3.474,80	2.755,91	718,89	14,37	145,14	878,40	T	14/03/2019	639,68	12,77	150,30	802,75	75,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2019	216,63	4,32	48,78	269,73	
									P	28/02/2019	212,33	4,24	49,94	266,51	
									P	14/03/2019	210,72	4,21	51,58	266,51	
14/02/2011	0012/11	ADRIANA CABRAL SANTOS LIMA	396,00	0,00	396,00	7,92	186,12	590,04	T	28/12/2011	395,54	7,91	216,95	620,40	-30,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2011	65,61	1,31	45,28	112,20	
									P	01/08/2011	66,00	1,32	27,06	94,38	
									P	11/10/2011	66,39	1,33	44,48	112,20	
									P	08/11/2011	66,00	1,32	44,88	112,20	
									P	28/09/2011	131,54	2,63	55,25	189,42	
17/09/2020	0012/20	ADEILDE MARCELINO CORREIA DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

DEVEDOR		VR DÉBITO ATUAL	VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)								
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0012/18	ALAYDE RICARDO DA SILVA	2.407,36	563,75	1.843,61	36,87	693,09	2.573,57	T	30/06/2023	1.437,52	28,74	1.325,02	2.791,28	-217,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2023	480,11	9,60	440,94	930,65	
									P	30/06/2023	477,30	9,54	443,14	929,98	
									P	31/05/2023	480,11	9,60	440,94	930,65	
17/09/2020	0013/20	ADEILMA ISNALDA PEREIRA SILVA DOS SANTOS	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0013/18	ALESSANDRA VIANA ROLIM	3.018,87	664,11	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	31/01/2019	98,89	1,97	49,53	150,39	3.383,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2019	98,89	1,97	49,53	150,39	
08/02/2021	0013/20	ADRIANA ELIENAI DE LIMA SANTOS LEITE	633,70	246,76	386,94	7,73	359,25	753,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	753,92
14/02/2011	0013/11	ADRIANA COSTA DOS SANTOS SOARES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	07/02/2013	578,34	11,60	306,69	896,63	82,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/12/2012	54,39	1,10	30,97	86,46	
									P	07/02/2013	53,70	1,05	31,71	86,46	
									P	10/02/2012	41,70	0,85	19,55	62,10	
									P	09/05/2012	40,85	0,80	20,45	62,10	
									P	09/11/2012	54,70	1,10	30,66	86,46	
									P	08/03/2012	41,40	0,85	19,85	62,10	
									P	19/10/2012	58,14	1,15	31,97	91,26	
									P	09/01/2013	54,04	1,10	31,32	86,46	
									P	27/01/2012	41,96	0,85	19,29	62,10	
									P	08/06/2012	40,60	0,80	20,70	62,10	
									P	12/04/2012	41,45	0,85	20,27	62,57	
									P	14/09/2012	55,41	1,10	29,95	86,46	
17/09/2020	0014/20	ADEILTON LISBOA DA SILVA	1.185,30	1.039,44	145,86	2,91	132,90	281,67	T	12/01/2021	86,18	1,72	82,52	170,42	111,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/01/2021	86,18	1,72	82,52	170,42	
12/11/2018	0014/18	ARIANNA KARINA XAVIER DE SOUSA	2.563,14	1.386,33	1.176,81	16,75	283,79	1.477,35	T	31/01/2024	687,46	13,74	556,88	1.258,08	219,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2023	88,29	1,78	67,19	157,26	
									P	31/07/2023	86,36	1,73	69,17	157,26	
									P	31/01/2024	83,62	1,67	71,97	157,26	
									P	02/05/2023	87,35	1,74	68,17	157,26	
									P	30/10/2023	84,97	1,70	70,59	157,26	
									P	31/08/2023	85,90	1,71	69,65	157,26	
									P	02/01/2024	83,62	1,67	71,97	157,26	
									P	31/05/2023	87,35	1,74	68,17	157,26	
14/02/2011	0014/11	ADRIANA COSTA FERREIRA DE ANDRADE	1.915,10	1.160,00	755,10	11,60	264,83	1.031,53	T	02/04/2013	82,81	1,66	54,89	139,36	892,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2013	41,26	0,83	27,58	69,67	
									P	08/03/2013	41,55	0,83	27,31	69,69	
08/02/2021	0015/20	ADRIANA GOMES MARINHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0015/11	ADRIANA CRISTHINA TENORIO DA SILVA	2.080,20	1.524,65	555,55	11,10	348,30	914,95	T	03/12/2014	627,00	12,54	455,60	1.095,14	-180,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/12/2014	549,60	10,98	412,28	972,86	
									P	09/05/2013	77,40	1,56	43,32	122,28	
12/11/2018	0015/18	ANA MARIA SALGUEIRO DE ALMEIDA LIMA	3.018,87	664,11	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0016/18	ALICE WANDERLEY COSTA	8.260,93	7.265,68	995,25	19,91	551,48	1.566,64	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0016/20	ADELSON CICERO DA SILVA DUARTE	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0016/20	ADRIANA LEAL DE LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
17/09/2020	0017/20	ADELVANDRA DOS SANTOS PEREIRA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0017/11	ADRIANA DE LIMA SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	12/07/2012	441,82	8,85	210,00	660,67	318,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2012	49,39	1,00	24,17	74,56	
									P	12/07/2012	48,40	0,95	25,21	74,56	
									P	06/03/2012	48,95	1,00	23,48	73,43	
									P	31/01/2012	48,90	1,00	22,49	72,39	
									P	27/04/2012	47,94	0,95	23,50	72,39	
									P	30/11/2011	51,05	1,00	22,51	74,56	
									P	29/12/2011	49,25	1,00	22,14	72,39	
									P	01/06/2012	48,35	0,95	24,70	74,00	
									P	30/11/2011	49,59	1,00	21,80	72,39	
12/11/2018	0017/20	ANA LUCIA PINHEIRO SPINDOLA	2.029,38	386,48	1.642,90	32,86	1.020,57	2.696,33	T	21/01/2019	220,01	4,41	140,93	365,35	2.330,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2019	220,01	4,41	140,93	365,35	
17/09/2020	0018/20	ADENILDES JANE DOS SANTOS SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0018/18	ANA LUCIA SANTOS	3.216,87	664,11	2.552,76	51,05	1.337,96	3.941,77	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0019/20	ADENILSA DA SILVA PEREIRA	2.625,26	647,16	1.978,10	39,54	1.187,42	3.205,06	T	15/12/2021	1.677,22	33,53	1.155,05	2.865,80	339,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2021	1.677,22	33,53	1.155,05	2.865,80	
12/11/2018	0019/18	ANA CLAUDIA LINS LEITE	2.129,08	710,22	1.418,86	28,37	1.018,03	2.465,26	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0019/20	ADRIANO VILELA CANUTO	8.347,79	4.116,21	4.231,58	84,62	3.793,48	8.109,68	T	05/07/2022	601,54	11,93	598,78	1.212,25	6.897,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2022	306,27	6,06	293,91	606,24	
									P	05/07/2022	295,27	5,87	304,87	606,01	
14/02/2011	0019/11	ADRIANA FERREIRA SOARES	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/05/2012	430,92	8,64	145,04	584,60	-48,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/05/2012	41,49	0,84	15,77	58,10	
									P	26/01/2012	42,71	0,84	14,55	58,10	
									P	30/09/2011	44,01	0,87	13,22	58,10	
									P	07/12/2011	44,33	0,90	14,61	59,84	
									P	27/04/2012	41,79	0,84	15,47	58,10	
									P	15/03/2012	42,09	0,84	15,17	58,10	
									P	31/10/2011	43,68	0,87	13,55	58,10	
									P	12/08/2011	44,34	0,90	12,86	58,10	
									P	15/12/2011	43,04	0,87	14,19	58,10	
									P	13/03/2012	43,44	0,87	15,65	59,96	
12/11/2018	0020/18	ANNE ROSE MIRANDA DE ALBUQUERQUE	2.407,36	563,75	1.843,61	36,87	693,09	2.573,57	T	02/01/2019	1.369,38	27,38	512,81	1.909,57	664,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2019	319,38	6,39	31,94	357,71	
									P	02/01/2019	1.050,00	20,99	480,87	1.551,86	
08/02/2021	0020/20	AFRANIO DA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0020/20	ADENILZA DE ARAUJO LINS	946,02	141,04	804,98	16,10	390,57	1.211,65	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0021/20	ADIANDA GOMES DE MENDONÇA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0021/18	ANA CLAUDIA COSTA	1.870,00	1.663,04	206,96	4,13	51,80	262,89	T	04/01/2019	160,15	3,21	44,41	207,77	55,12



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2019	160,15	3,21	44,41	207,77	
08/02/2021	0021/20	ALAIDE GONZAGA DOS ANJOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0022/20	ADILSON CAVALCANTI	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0022/11	ADRIANA MACHADO DE ARAUJO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2012	714,95	14,30	318,04	1.047,29	-67,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/12/2011	118,70	2,35	53,47	174,52	
									P	13/01/2012	117,90	2,35	54,22	174,47	
									P	16/11/2011	119,55	2,40	52,62	174,57	
									P	19/10/2011	120,45	2,40	51,78	174,63	
									P	14/02/2012	117,05	2,35	55,02	174,42	
									P	30/09/2011	121,30	2,45	50,93	174,68	
12/11/2018	0022/18	AMANDA APARECIDA DE ARAUJO BRAGA	4.005,70	1.473,92	2.531,78	50,61	1.296,46	3.878,85	T	02/01/2019	105,81	2,09	56,92	164,82	3.714,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2019	105,81	2,09	56,92	164,82	
08/02/2021	0022/20	ALAN CARLOS DE LIMA CAVALCANTE	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
17/09/2020	0023/20	ADILSON VIEIRA SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	06/06/2022	1.399,22	27,97	969,69	2.396,88	166,98



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2021	117,56	2,36	79,82	199,74	
									P	09/08/2021	119,73	2,38	77,63	199,74	
									P	08/07/2021	120,44	2,40	76,90	199,74	
									P	11/04/2022	114,21	2,29	83,24	199,74	
									P	08/02/2022	115,54	2,30	81,90	199,74	
									P	02/09/2021	118,98	2,38	78,38	199,74	
									P	06/06/2022	112,94	2,26	84,54	199,74	
									P	02/12/2021	116,91	2,33	80,50	199,74	
									P	06/01/2022	116,23	2,31	81,20	199,74	
									P	07/10/2021	118,28	2,37	79,09	199,74	
									P	10/03/2022	114,86	2,30	82,58	199,74	
									P	16/05/2022	113,54	2,29	83,91	199,74	
14/02/2011	0023/11	ADRIANA MARCIA FELISMINO DA SILVA	857,38	197,99	659,39	13,19	167,34	839,92	T	30/04/2015	628,29	12,57	321,03	961,89	-121,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/10/2012	109,90	2,20	49,87	161,97	
									P	31/08/2012	94,01	1,87	40,78	136,66	
									P	21/01/2013	109,90	2,20	53,16	165,26	
									P	23/07/2012	94,68	1,90	40,12	136,70	
									P	20/02/2013	109,90	2,20	54,26	166,36	
									P	30/04/2015	109,90	2,20	82,84	194,94	
08/02/2021	0023/20	ALCINA MARIA ELIAS DA SILVA MOURA	1.402,99	10,48	1.392,51	27,85	851,16	2.271,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,52
12/11/2018	0023/18	ANA CLAUDIA VASCONCELOS LEITE	4.390,77	3.005,74	1.385,03	27,69	541,74	1.954,46	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0024/18	ANTONIO INACIO DA SILVA	2.403,75	464,65	1.939,10	38,78	900,59	2.878,47	T	28/11/2023	413,34	8,28	429,00	850,62	2.027,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/11/2023	137,78	2,76	143,00	283,54	
									P	28/11/2023	137,78	2,76	143,00	283,54	
									P	28/11/2023	137,78	2,76	143,00	283,54	
14/02/2011	0024/11	ADRIANA MARCIA SIQUEIRA CAVALCANTE BERNARDO	990,00	0,00	990,00	19,80	544,50	1.554,30	T	25/04/2013	977,20	19,55	564,18	1.560,93	-6,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2013	809,25	16,20	493,61	1.319,06	
									P	30/09/2011	167,95	3,35	70,57	241,87	
17/09/2020	0024/20	ADJACY ARAGAO BRITO	3.445,65	2.143,11	1.302,54	26,00	925,04	2.253,58	T	14/12/2022	1.026,42	20,51	1.010,48	2.057,41	196,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	104,62	2,09	99,20	205,91	
									P	31/10/2022	103,57	2,06	100,28	205,91	
									P	14/12/2022	714,13	14,28	711,27	1.439,68	
									P	29/09/2022	104,10	2,08	99,73	205,91	
08/02/2021	0024/20	ALCY MARIA OLIVEIRA	3.637,06	432,31	3.204,75	64,08	2.084,00	5.352,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,86
12/11/2018	0025/18	ANA MERCIA BEZERRA MIRANDA VASCONCELOS	2.205,75	464,65	1.741,10	34,82	718,43	2.494,35	T	29/11/2022	1.395,13	27,89	712,91	2.135,93	358,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2019	89,24	1,78	53,03	144,05	
									P	02/12/2019	88,14	1,77	54,14	144,05	
									P	11/03/2020	46,42	0,93	11,14	58,49	
									P	30/12/2019	88,14	1,77	54,14	144,05	
									P	11/02/2020	46,79	0,94	10,76	58,49	
									P	30/09/2019	89,82	1,79	52,44	144,05	
									P	07/01/2020	47,18	0,94	10,38	58,50	
									P	29/11/2022	72,71	1,45	40,71	114,87	
									P	28/02/2019	93,66	1,87	48,52	144,05	
									P	31/05/2019	91,92	1,84	50,29	144,05	
									P	05/06/2020	45,34	0,91	12,24	58,49	
									P	01/07/2019	90,75	1,81	51,49	144,05	
									P	30/04/2019	92,51	1,85	49,69	144,05	
									P	31/07/2019	90,75	1,81	51,49	144,05	
									P	01/04/2019	92,51	1,85	49,69	144,05	
									P	31/01/2019	94,27	1,88	47,90	144,05	
									P	02/09/2019	89,64	1,79	52,62	144,05	
									P	05/06/2020	45,34	0,91	12,24	58,49	
17/09/2020	0025/20	ADJANE LUZIA DE SOUZA ALMEIDA	4.555,31	4.422,11	133,20	2,88	95,61	231,69	T	30/11/2020	85,85	1,71	57,62	145,18	86,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	85,85	1,71	57,62	145,18	
08/02/2021	0025/20	ALDENIR DOS SANTOS FERREIRA E SILVA	7.136,89	5.674,75	1.462,14	29,25	1.043,01	2.534,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,40
17/09/2020	0026/20	ADRIANA AMORIM DE OLIVEIRA	5.097,36	3.168,56	1.928,80	38,59	1.138,97	3.106,36	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0026/18	ALDA FEITOSA DOS SANTOS	4.564,50	2.911,87	1.652,63	33,06	628,19	2.313,88	T	19/08/2019	229,78	4,60	108,53	342,91	1.970,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2019	229,78	4,60	108,53	342,91	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0026/11	ADRIANA MARIA DE FREITAS	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	12/08/2014	476,16	9,60	301,38	787,14	-37,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/09/2013	37,04	0,76	22,18	59,98	
									P	17/01/2014	36,12	0,72	23,10	59,94	
									P	12/08/2014	47,40	0,96	33,64	82,00	
									P	14/02/2014	35,88	0,72	23,32	59,92	
									P	20/03/2014	35,64	0,72	23,54	59,90	
									P	30/04/2014	38,32	0,76	25,70	64,78	
									P	02/12/2013	94,96	1,92	59,80	156,68	
									P	28/02/2014	38,24	0,76	24,89	63,89	
									P	22/07/2013	37,52	0,76	21,74	60,02	
									P	20/08/2013	37,28	0,76	21,96	60,00	
									P	17/06/2013	37,76	0,76	21,51	60,03	
08/02/2021	0026/20	ALDERI DA SILVA TAVARES	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
12/11/2018	0027/18	ALESSANDRO RAMOS MOREIRA	3.018,87	664,11	2.354,76	47,09	1.132,04	3.533,89	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0027/20	ADRIANA ATHAYDE SILVA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	30/01/2024	356,62	7,13	263,96	627,71	647,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2023	71,72	1,43	51,51	124,66	
									P	30/11/2023	70,89	1,42	52,35	124,66	
									P	30/10/2023	71,31	1,43	51,92	124,66	
									P	30/01/2024	70,12	1,39	53,15	124,66	
									P	30/01/2024	72,58	1,46	55,03	129,07	
14/02/2011	0027/11	ADRIANA MARIA QUINTELA LOPES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	05/03/2015	857,15	17,15	619,36	1.493,66	-137,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/02/2015	33,55	0,65	27,89	62,09	
									P	06/05/2014	35,35	0,70	26,14	62,19	
									P	06/01/2014	36,20	0,70	25,34	62,24	
									P	05/02/2014	35,95	0,70	25,58	62,23	
									P	06/01/2015	33,75	0,70	27,65	62,10	
									P	05/07/2013	37,55	0,75	24,01	62,31	
									P	01/08/2013	37,30	0,75	24,26	62,31	
									P	03/07/2014	34,90	0,70	26,56	62,16	
									P	07/10/2013	36,85	0,75	24,68	62,28	
									P	01/10/2014	34,30	0,70	27,13	62,13	
									P	07/03/2014	35,75	0,70	25,76	62,21	
									P	09/06/2014	35,15	0,70	26,32	62,17	
									P	03/04/2014	35,55	0,70	25,95	62,20	
									P	02/09/2013	37,10	0,75	24,45	62,30	
									P	03/12/2013	36,40	0,75	25,10	62,25	
									P	06/01/2015	34,10	0,70	27,96	62,76	
									P	05/11/2013	36,65	0,75	24,85	62,25	
									P	05/03/2015	33,35	0,65	28,06	62,06	
									P	05/11/2014	34,15	0,70	27,25	62,10	
									P	29/04/2013	38,25	0,75	23,36	62,36	
									P	06/06/2013	37,80	0,75	23,78	62,33	
									P	05/09/2014	34,50	0,70	26,94	62,14	
									P	07/05/2013	38,00	0,75	23,59	62,34	
									P	06/08/2014	34,70	0,70	26,75	62,15	
08/02/2021	0027/20	ALDINÉA DA SILVA GOMES	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0028/20	ALESSANDRA QUEIROZ DA SILVA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
17/09/2020	0028/20	ADRIANA BARROS DE FARIAS LIMA	2.396,86	612,63	1.784,23	35,69	984,13	2.804,05	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0028/18	AILZA MARIA CARTAXO SAMPAIO TOMÉ DUARTE	3.742,38	2.345,55	1.396,83	27,93	538,10	1.962,86	T	30/06/2020	234,42	4,71	133,87	373,00	1.589,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2020	118,36	2,38	65,83	186,57	
									P	30/06/2020	116,06	2,33	68,04	186,43	
17/09/2020	0029/20	ADRIANA CARDOUSO PIMENTEL DO NASCIMENTO	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0029/18	ANDREIA PEREIRA DA COSTA BARBOSA MARQUES	4.805,27	4.303,01	502,26	10,04	218,18	730,48	T	12/01/2022	160,65	3,22	123,33	287,20	443,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2021	45,21	0,90	33,34	79,45	
									P	12/01/2022	70,91	1,42	58,02	130,35	
									P	24/09/2021	44,53	0,90	31,97	77,40	
14/02/2011	0029/11	ADRIANA RICARDO GOMES	1.501,50	858,00	643,50	12,96	661,68	1.318,14	T	20/07/2021	694,74	14,04	751,31	1.460,09	-141,95



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
									P	20/07/2021	11,51	0,24	17,06	28,81	
									P	02/09/2013	32,29	0,66	19,38	52,33	
									P	03/06/2019	114,38	2,28	147,54	264,20	
									P	31/07/2013	32,70	0,66	18,97	52,33	
									P	02/10/2017	36,16	0,72	39,41	76,29	
									P	30/09/2013	32,29	0,66	19,38	52,33	
									P	11/11/2019	78,19	1,56	104,78	184,53	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
									P	20/07/2021	11,51	0,24	17,06	28,81	
									P	02/12/2013	31,74	0,66	19,93	52,33	
									P	31/05/2013	33,12	0,66	18,55	52,33	
									P	01/07/2013	32,70	0,66	18,97	52,33	
									P	31/10/2017	36,16	0,72	39,41	76,29	
									P	04/04/2019	77,49	1,56	98,43	177,48	
									P	30/04/2021	8,36	0,18	12,22	20,76	
									P	31/01/2019	57,14	1,14	70,85	129,13	
									P	02/01/2018	35,64	0,72	39,93	76,29	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
									P	20/07/2021	8,34	0,18	12,36	20,88	
12/11/2018	0030/18	ALINE MARIA DE CASTRO SILVA	2.243,00	1.428,46	814,54	16,29	168,26	999,09	T	11/01/2022	627,75	12,58	315,02	955,35	43,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2022	121,93	2,45	64,16	188,54	
									P	16/09/2021	126,51	2,54	61,47	190,52	
									P	13/12/2021	122,77	2,47	63,38	188,62	
									P	17/08/2021	127,85	2,56	60,85	191,26	
									P	12/11/2021	128,69	2,56	65,16	196,41	
08/02/2021	0030/20	ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0030/20	ADRIANA CARLOS MONTEIRO PINHO	4.739,57	2.794,25	1.945,32	38,88	1.167,72	3.151,92	T	31/10/2022	1.686,17	33,94	1.246,33	2.966,44	185,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2021	123,48	2,51	83,86	209,85	
									P	21/05/2021	137,51	2,75	85,06	225,32	
									P	29/04/2022	118,72	2,38	87,76	208,86	
									P	29/08/2022	112,79	2,29	93,66	208,74	
									P	31/03/2022	119,45	2,38	87,06	208,89	
									P	07/03/2022	124,84	2,47	89,71	217,02	
									P	28/01/2022	121,05	2,44	85,85	209,34	
									P	30/06/2022	114,05	2,32	92,43	208,80	
									P	28/09/2022	112,16	2,27	94,28	208,71	
									P	08/04/2021	137,36	2,75	85,21	225,32	
									P	31/05/2022	118,04	2,38	88,41	208,83	
									P	03/01/2022	121,79	2,45	85,10	209,34	
									P	29/07/2022	113,40	2,30	93,07	208,77	
									P	31/10/2022	111,53	2,25	94,87	208,65	
12/11/2018	0031/20	ALEXANDRE LEITE SANTOS	1.210,16	301,52	908,64	18,16	180,29	1.107,09	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/05/2023	1.194,60	23,67	1.072,65	2.290,92	760,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2023	1.194,60	23,67	1.072,65	2.290,92	
14/02/2011	0031/11	ADRIANE BELTRAO DE CASTRO MATIAS	990,00	0,00	990,00	19,80	1.188,00	2.197,80	T	23/10/2023	370,33	7,45	558,35	936,13	1.261,67



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2021	49,99	1,00	78,96	129,95	
									P	02/05/2023	46,65	0,95	84,95	132,55	
									P	23/10/2023	105,19	2,10	196,70	303,99	
									P	20/12/2017	56,27	1,15	65,88	123,30	
									P	27/11/2017	56,59	1,15	65,65	123,39	
									P	05/02/2018	55,64	1,10	66,21	122,95	
08/02/2021	0031/20	ALEXSANDRA CAVALCANTE FERREIRA	4.904,67	3.366,34	1.538,33	30,71	1.129,36	2.698,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,40
12/11/2018	0032/18	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	4.003,25	3.386,30	616,95	12,33	264,93	894,21	T	25/11/2019	402,66	8,06	227,11	637,83	256,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2019	402,66	8,06	227,11	637,83	
14/02/2011	0032/11	ADRIANO RICARDO GOMES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/03/2017	222,45	4,50	234,47	461,42	518,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/03/2017	45,20	0,90	48,81	94,91	
									P	31/01/2017	43,90	0,90	46,55	91,35	
									P	31/10/2016	44,80	0,90	46,16	91,86	
									P	02/01/2017	44,00	0,90	46,63	91,53	
									P	24/11/2016	44,55	0,90	46,32	91,77	
08/02/2021	0032/20	ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS DE SÁ	1.865,74	247,47	1.618,27	32,37	982,51	2.633,15	T	02/10/2023	98,84	1,99	91,77	192,60	2.440,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	98,84	1,99	91,77	192,60	
17/09/2020	0032/20	ADRIANA COSTA FERREIRA DE ANDRADE	2.419,64	616,27	1.803,37	36,07	1.005,75	2.845,19	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0033/11	AGDA ALYNE FREITAS DE ANDRADE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	08/08/2011	715,00	14,30	293,15	1.022,45	-42,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/08/2011	715,00	14,30	293,15	1.022,45	
08/02/2021	0033/20	ALEXSANDRA DOS SANTOS FERREIRA	1.449,79	579,78	870,01	17,42	467,26	1.354,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,69
17/09/2020	0033/20	ADRIANA DE ARAUJO SANTOS	1.862,31	1.469,23	393,08	7,88	277,12	678,08	T	29/11/2023	240,73	4,81	258,30	503,84	174,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2023	35,46	0,72	37,42	73,60	
									P	28/04/2023	35,11	0,71	36,34	72,16	
									P	27/09/2023	34,02	0,68	36,90	71,60	
									P	31/08/2023	34,24	0,68	36,80	71,72	
									P	31/07/2023	34,47	0,68	36,69	71,84	
									P	29/11/2023	33,60	0,67	37,13	71,40	
									P	30/10/2023	33,83	0,67	37,02	71,52	
12/11/2018	0033/18	ALEXSANDRO DE SOUZA CAVALVANTE	2.007,75	464,65	1.543,10	30,86	488,75	2.062,71	T	28/02/2023	1.540,01	30,75	783,87	2.354,63	-291,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2019	63,52	1,27	25,19	89,98	
									P	14/05/2020	67,67	1,35	33,62	102,64	
									P	30/06/2021	33,43	0,67	19,28	53,38	
									P	31/01/2022	11,31	0,22	7,31	18,84	
									P	20/12/2019	62,23	1,24	27,81	91,28	
									P	30/04/2021	33,87	0,67	18,84	53,38	
									P	30/06/2022	10,53	0,20	7,87	18,60	
									P	01/08/2022	10,36	0,20	7,95	18,51	
									P	08/09/2020	70,63	1,42	37,92	109,97	
									P	21/05/2019	64,42	1,29	24,27	89,98	
									P	04/10/2021	32,82	0,66	19,90	53,38	
									P	19/03/2020	67,68	1,35	32,26	101,29	
									P	15/06/2020	69,35	1,39	35,16	105,90	
									P	07/07/2020	69,36	1,39	35,84	106,59	
									P	31/01/2020	60,94	1,22	27,82	89,98	
									P	24/07/2020	45,12	0,91	23,33	69,36	
									P	26/03/2021	34,07	0,68	18,63	53,38	
									P	09/09/2022	21,33	0,42	16,56	38,31	
									P	31/10/2019	62,20	1,24	26,54	89,98	
									P	28/02/2023	31,02	0,62	25,69	57,33	
									P	31/03/2022	11,13	0,22	7,40	18,75	
									P	24/07/2020	45,12	0,91	23,33	69,36	
									P	02/05/2022	11,01	0,21	7,44	18,66	
									P	08/06/2021	33,66	0,67	19,05	53,38	
									P	22/08/2022	10,36	0,20	7,95	18,51	
									P	31/05/2022	10,94	0,21	7,51	18,66	
									P	02/08/2021	33,23	0,67	19,48	53,38	
									P	02/12/2020	165,08	3,28	85,26	253,62	
									P	30/08/2021	33,03	0,66	19,69	53,38	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2020	67,67	1,35	30,91	99,93	
									P	10/10/2019	196,92	3,96	84,06	284,94	
14/02/2011	0034/11	AGDA LUZIA VITAL DE SOUZA SANTOS	1.630,20	858,00	772,20	15,48	640,80	1.428,48	T	09/11/2018	626,69	12,36	699,31	1.338,36	90,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2014	64,80	1,32	43,36	109,48	
									P	10/07/2018	96,56	1,92	113,93	212,41	
									P	12/03/2018	98,80	1,92	112,58	213,30	
									P	09/11/2018	73,55	1,44	89,72	164,71	
									P	10/04/2018	98,22	1,92	112,88	213,02	
									P	11/06/2018	97,11	1,92	113,57	212,60	
									P	10/05/2018	97,65	1,92	113,27	212,84	
17/09/2020	0034/20	ADRIANA DE FRANCA ROMEIRO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0034/20	ALEXSANDRA SILVEIRA CORREIA MOURA	4.717,28	2.406,11	2.311,17	46,23	1.502,94	3.860,34	T	11/04/2022	1.653,60	33,08	1.205,08	2.891,76	968,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2022	1.653,60	33,08	1.205,08	2.891,76	
17/09/2020	0035/20	ADRIANA DE LIMA SANTOS	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0035/18	ADRIANO SANTANA DE LUNA COSTA	2.820,87	664,11	2.156,76	43,13	949,88	3.149,77	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0036/18	ANA CAROLINE LOPES MACEDO VERISSIMO	1.870,64	731,01	1.139,63	22,79	276,09	1.438,51	T	30/09/2019	871,27	17,42	297,52	1.186,21	252,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2019	871,27	17,42	297,52	1.186,21	
14/02/2011	0036/11	ALBERTO MONTEIRO DOS ANJOS	429,00	0,00	429,00	8,58	184,47	622,05	T	30/04/2012	269,82	5,40	153,78	429,00	193,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	269,82	5,40	153,78	429,00	
17/09/2020	0036/20	ADRIANA DE MOURA COSTA BEZERRA	1.451,04	212,82	1.238,22	24,78	820,38	2.083,38	T	04/10/2021	1.086,49	21,75	756,56	1.864,80	218,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2021	90,82	1,82	62,76	155,40	
									P	14/06/2021	90,82	1,82	62,76	155,40	
									P	23/02/2021	92,37	1,84	61,19	155,40	
									P	04/10/2021	88,73	1,78	64,89	155,40	
									P	29/01/2021	90,21	1,80	63,39	155,40	
									P	04/10/2021	88,73	1,78	64,89	155,40	
									P	19/03/2021	91,82	1,84	61,74	155,40	
									P	14/06/2021	90,82	1,82	62,76	155,40	
									P	30/03/2021	91,82	1,84	61,74	155,40	
									P	21/05/2021	91,34	1,83	62,23	155,40	
									P	20/07/2021	90,28	1,80	63,32	155,40	
									P	04/10/2021	88,73	1,78	64,89	155,40	
08/02/2021	0036/20	ALINE CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA	7.146,82	5.165,91	1.980,91	39,61	1.389,00	3.409,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,52
17/09/2020	0037/20	ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	31/01/2023	1.399,00	28,00	1.197,25	2.624,29	-60,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	239,12	4,79	198,54	442,45	
									P	30/11/2022	229,88	4,59	198,14	432,61	
									P	31/01/2023	227,28	4,55	200,47	432,30	
									P	31/10/2022	236,40	4,73	201,03	442,16	
									P	08/09/2022	237,76	4,75	199,80	442,31	
									P	21/12/2022	228,56	4,59	199,31	432,46	
14/02/2011	0037/11	ALCIONE BISPO MOREIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	10/12/2013	354,10	7,08	210,82	572,00	-35,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2013	354,10	7,08	210,82	572,00	
12/11/2018	0037/18	ALDA LÉA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.640,11	1.212,46	1.427,65	28,57	414,88	1.871,10	T	19/07/2019	1.049,17	20,98	350,50	1.420,65	450,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2019	271,22	5,42	43,40	320,04	
									P	27/02/2019	777,95	15,56	307,10	1.100,61	
12/11/2018	0038/20	ANNE KAROLYNE BARROS AGUIAR	1.210,16	301,52	908,64	18,16	180,29	1.107,09	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0038/20	ADRIANA FABIANA BARBOSA	3.456,65	1.941,10	1.515,55	30,36	1.081,42	2.627,33	T	31/01/2023	278,68	5,57	277,55	561,80	2.065,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2023	278,68	5,57	277,55	561,80	
14/02/2011	0038/11	ALCY MARIA OLIVEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	31/08/2012	419,56	8,40	213,14	641,10	715,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	83,25	1,65	43,32	128,22	
									P	02/04/2012	84,90	1,70	41,62	128,22	
									P	31/08/2012	82,71	1,65	43,86	128,22	
									P	30/04/2012	84,90	1,70	41,62	128,22	
									P	20/06/2012	83,80	1,70	42,72	128,22	
17/09/2020	0039/20	ADRIANA FERREIRA ROQUE DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0039/11	ALDA DE ARAUJO CAVALCANTE	516,22	-55,78	572,00	11,44	657,80	1.241,24	T	11/09/2023	285,76	5,71	406,27	697,74	543,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2019	238,13	4,76	329,11	572,00	
									P	11/09/2023	47,63	0,95	77,16	125,74	
12/11/2018	0039/20	ANDREA DA SILVA FRANÇA	1.210,16	301,52	908,64	18,16	180,29	1.107,09	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0040/18	ANDREZA LEÃO FLORENTINO SILVA MATIAS	3.573,11	1.729,54	1.843,57	36,89	667,54	2.548,00	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0040/20	ALMIR FEITOSA DELGADO	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
17/09/2020	0040/20	ADRIANA INACIO PESSOA MARTINS	1.750,75	255,60	1.495,15	29,91	781,81	2.306,87	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0040/11	ALDA MARY DA SILVA VERÇOSA	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	30/05/2014	446,96	9,00	294,18	750,14	16,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/11/2013	37,68	0,76	24,51	62,95	
									P	02/09/2013	36,76	0,72	23,17	60,65	
									P	30/05/2014	35,00	0,72	24,83	60,55	
									P	31/01/2014	35,84	0,72	24,04	60,60	
									P	28/06/2013	37,48	0,76	22,46	60,70	
									P	30/09/2013	36,76	0,72	23,17	60,65	
									P	31/07/2013	37,24	0,76	22,68	60,68	
									P	28/02/2014	35,64	0,72	24,21	60,57	
									P	28/02/2014	47,68	0,96	32,42	81,06	
									P	13/11/2013	36,28	0,72	23,63	60,63	
									P	31/03/2014	35,40	0,72	24,44	60,56	
									P	30/04/2014	35,20	0,72	24,62	60,54	
12/11/2018	0041/18	ANALINE DE MORAES FERNANDES PEREIRA	1.589,70	378,48	1.211,22	24,22	604,95	1.840,39	T	31/07/2019	50,57	1,01	29,30	80,88	1.759,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2019	50,57	1,01	29,30	80,88	
14/02/2011	0041/11	ALDA SOCORRO DE SOUZA PONTES	396,00	0,00	396,00	7,92	186,12	590,04	T	30/09/2011	396,00	7,92	379,33	783,25	-193,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2011	40,18	0,80	14,06	55,04	
									P	05/05/2011	39,31	0,79	14,94	55,04	
									P	31/03/2011	39,88	0,80	14,36	55,04	
									P	30/09/2011	39,03	0,78	16,40	56,21	
									P	27/04/2011	39,60	0,79	14,65	55,04	
									A	11/01/2019	198,00	3,96	304,92	506,88	
17/09/2020	0041/20	ADRIANA MACHADO DE ARAUJO	5.222,93	3.597,35	1.625,58	32,56	931,92	2.590,06	T	31/05/2022	1.477,30	29,55	979,92	2.486,77	103,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/02/2022	121,75	2,42	82,96	207,13	
									P	16/08/2021	126,31	2,52	78,52	207,35	
									P	15/09/2021	125,56	2,50	79,29	207,35	
									P	30/11/2021	123,20	2,48	81,56	207,24	
									P	21/10/2021	124,79	2,50	80,06	207,35	
									P	22/03/2022	120,93	2,42	83,67	207,02	
									P	24/06/2021	127,94	2,57	76,95	207,46	
									P	31/05/2022	118,83	2,38	85,81	207,02	
									P	21/07/2021	127,16	2,54	77,76	207,46	
									P	27/12/2021	118,89	2,38	85,97	207,24	
									P	28/01/2022	121,72	2,42	82,99	207,13	
									P	22/04/2022	120,22	2,42	84,38	207,02	
08/02/2021	0041/20	ALTAMIR SILVA LIMA	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
17/09/2020	0042/20	ADRIANA MARIA DA SILVA	4.749,17	2.816,21	1.932,96	38,64	1.102,32	3.073,92	T	07/12/2022	1.264,40	25,29	1.102,63	2.392,32	681,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/12/2022	1.264,40	25,29	1.102,63	2.392,32	
14/02/2011	0042/11	ALDENISE BISPO DA SILVA	1.285,02	715,00	570,02	11,40	575,74	1.157,16	T	05/10/2011	144,94	2,90	62,35	210,19	946,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2011	144,94	2,90	62,35	210,19	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
12/11/2018	0042/18	ADRIANA LYZIAN ALVES DE ANDRADE	2.682,76	1.825,89	856,87	17,15	238,98	1.113,00	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0042/20	ALTIMA GOMES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0043/20	ADRIANA MARIA DOS SANTOS ROCHA DA SILVA	3.837,32	1.996,98	1.840,34	36,86	1.231,86	3.109,08	T	31/01/2024	512,99	10,25	543,22	1.066,46	2.042,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/11/2023	128,56	2,59	135,53	266,68	
									P	31/01/2024	127,32	2,52	136,66	266,50	
									P	20/12/2023	127,90	2,55	136,06	266,51	
									P	20/10/2023	129,21	2,59	134,97	266,77	
08/02/2021	0043/20	ALVACI CAVALCANTI ARAUJO	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
14/02/2011	0043/11	ALDIR ROBERIO DOS ANJOS DE LIMA	1.925,92	679,82	1.246,10	24,92	388,33	1.659,35	T	07/11/2022	877,00	17,52	746,78	1.641,30	18,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2022	345,90	6,90	608,70	961,50	
									A	17/09/2012	531,10	10,62	138,08	679,80	
12/11/2018	0043/18	ANDRE LUIZ FIDELIS LIMA	4.070,15	3.058,32	1.011,83	20,24	251,85	1.283,92	T	22/01/2019	781,95	15,64	218,24	1.015,83	268,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/01/2019	781,95	15,64	218,24	1.015,83	
14/02/2011	0044/11	ALESSANDRA VIANA ROLIM	1.487,22	989,97	497,25	9,95	313,20	820,40	T	31/01/2019	654,71	13,10	447,88	1.115,69	-295,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2019	59,29	1,20	77,08	137,57	
									P	02/01/2012	99,95	2,00	46,00	147,95	
									P	07/10/2013	145,46	2,90	97,49	245,85	
									P	16/05/2014	247,96	4,95	183,46	436,37	
									P	18/10/2011	102,05	2,05	43,85	147,95	
08/02/2021	0044/20	AMARA GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
12/11/2018	0044/18	ANDRESSA DUARTE DIAS SILVA	2.381,16	1.769,34	611,82	12,24	231,60	855,66	T	21/03/2019	608,33	12,18	250,50	871,01	-15,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/03/2019	101,27	2,03	42,38	145,68	
									P	21/11/2018	101,98	2,03	38,60	142,61	
									P	21/03/2019	405,08	8,12	169,52	582,72	
17/09/2020	0044/20	ADRIANA MARTINS CANUTO DE LIMA	7.348,62	5.159,39	2.189,23	43,66	1.459,33	3.692,22	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0045/11	ALESSANDRO RAMOS MOREIRA	792,00	198,01	593,99	11,88	374,23	980,10	T	27/11/2014	502,59	10,05	350,39	863,03	117,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/11/2014	502,59	10,05	350,39	863,03	
17/09/2020	0045/20	ADRIANA MERENCIO FERREIRA	2.001,43	698,99	1.302,44	26,05	714,98	2.043,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0045/18	ALICE DA SILVA MACHADO	2.007,75	464,65	1.543,10	30,86	488,75	2.062,71	T	31/03/2023	1.091,31	21,84	731,42	1.844,57	218,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	96,02	1,93	75,53	173,48	
									P	12/04/2022	103,36	2,06	68,84	174,26	
									P	30/06/2022	98,48	1,97	73,54	173,99	
									P	24/08/2022	100,45	2,01	77,00	179,46	
									P	30/09/2022	100,57	2,01	78,11	180,69	
									P	02/01/2023	91,08	1,82	74,54	167,44	
									P	30/04/2020	96,28	1,93	46,87	145,08	
									P	12/04/2022	103,36	2,06	68,84	174,26	
									P	09/07/2020	189,28	3,80	97,83	290,91	
									P	31/03/2023	46,20	0,93	38,75	85,88	
									P	31/03/2020	66,23	1,32	31,57	99,12	
08/02/2021	0046/20	AMARA MARQUES DA SILVA LINS	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
12/11/2018	0046/18	ANE CARINE DOS SANTOS	1.605,54	363,80	1.241,74	24,83	319,99	1.586,56	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0046/11	ALEXANDRA DA SILVA RAMOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/04/2013	653,27	13,07	413,31	1.079,65	-100,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2013	653,27	13,07	413,31	1.079,65	
17/09/2020	0046/20	ADRIANA RAFAELLE DUARTE CORDEIRO DE SANTANA	2.421,65	1.195,01	1.226,64	24,54	557,87	1.809,05	T	26/03/2021	904,31	18,08	441,15	1.363,54	445,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2020	52,09	1,04	46,27	99,40	
									P	26/03/2021	852,22	17,04	394,88	1.264,14	
17/09/2020	0047/20	ADRIANA RAQUEL MENDONCA CAVALCANTI	1.424,57	295,28	1.129,29	22,59	575,50	1.727,38	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0047/20	AMECIA AMANCIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
12/11/2018	0047/18	ANDRE VERAS COSTA	2.780,67	1.843,42	937,25	18,77	199,50	1.155,52	T	06/09/2023	298,11	5,94	109,59	413,64	741,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2019	122,55	2,46	31,61	156,62	
									P	10/12/2018	82,85	1,66	24,71	109,22	
									P	06/09/2023	52,68	1,02	41,34	95,04	
									P	07/08/2019	40,03	0,80	11,93	52,76	
14/02/2011	0047/11	ALEXANDRA LAMENHA LINS	572,00	143,01	428,99	8,58	98,68	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0048/20	ADRIANA SANDRA DE SIQUEIRA CAMPOS	5.039,04	4.520,20	518,84	10,37	218,81	748,02	T	22/01/2024	362,03	7,26	293,09	662,38	85,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2023	73,61	1,48	59,44	134,53	
									P	30/11/2023	72,25	1,44	58,38	132,07	
									P	21/12/2023	71,76	1,44	58,67	131,87	
									P	22/01/2024	71,28	1,43	59,01	131,72	
									P	01/09/2023	73,13	1,47	57,59	132,19	
08/02/2021	0048/20	AMERICA MARILDA INACIO	7.520,51	5.729,27	1.791,24	35,86	1.344,31	3.171,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,41



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0048/11	ALEXANDRA VASCONCELOS BRANDAO DE ALMEIDA	594,00	0,00	594,00	11,88	623,70	1.229,58	T	28/08/2023	415,39	8,28	563,26	986,93	242,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2018	52,02	1,05	59,31	112,38	
									P	01/10/2018	51,46	1,02	59,18	111,66	
									P	31/07/2018	52,66	1,05	58,97	112,68	
									P	07/01/2019	56,05	1,11	66,14	123,30	
									P	07/11/2018	55,89	1,11	64,82	121,82	
									P	28/08/2023	147,31	2,94	254,84	405,09	
12/11/2018	0048/18	ANDREIA DE ANDRADE SANTOS	1.605,54	363,80	1.241,74	24,83	319,99	1.586,56	T	02/08/2023	96,00	1,92	79,49	177,41	1.409,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2023	96,00	1,92	79,49	177,41	
08/02/2021	0049/20	ANA CARLA ARAUJO LIMA	4.431,55	3.878,19	553,36	11,06	320,66	885,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	885,08
12/11/2018	0049/18	ANNE KARINE HORA DA SILVA PEREIRA	1.605,54	363,80	1.241,74	24,83	319,99	1.586,56	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0049/20	ADRIANA SOARES DE AMORIM	1.791,70	470,99	1.320,71	26,41	704,74	2.051,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0050/18	ALYSSON ANTONIO REIS BRANCO SANTANA	2.516,32	1.380,78	1.135,54	22,70	273,24	1.431,48	T	24/11/2022	1.108,22	22,16	798,62	1.929,00	-497,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/11/2022	1.108,22	22,16	798,62	1.929,00	
17/09/2020	0050/20	AFRANIO MAURICIO FREIRES NETO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0050/20	ANA CAROLINA SOBREIRA DE VASCONCELOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0051/20	ANA CERISE BARROS DE AMORIM MACHADO	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
12/11/2018	0051/18	MARIVALDA ALVES DE LIMA	1.621,96	185,27	1.436,69	12,65	273,13	1.722,47	T	22/09/2022	1.257,57	9,06	674,09	1.940,72	-218,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2021	804,30	0,00	458,45	1.262,75	
									P	03/01/2022	57,17	1,15	26,26	84,58	
									P	01/04/2022	59,64	1,19	29,18	90,01	
									P	22/09/2021	58,82	1,18	24,67	84,67	
									P	31/01/2022	56,79	1,13	26,66	84,58	
									P	30/11/2021	57,59	1,15	25,88	84,62	
									P	29/10/2021	58,01	1,16	25,48	84,65	
									P	02/05/2022	55,62	1,11	27,77	84,50	
									P	22/09/2022	49,63	0,99	29,74	80,36	
17/09/2020	0051/20	AGAMENON FERREIRA DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	31/05/2022	1.415,41	28,33	981,35	2.425,09	138,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	112,92	2,26	84,56	199,74	
									P	02/05/2022	113,54	2,29	83,91	199,74	
									P	02/03/2022	114,86	2,30	82,58	199,74	
									P	30/11/2021	116,87	2,33	80,54	199,74	
									P	13/01/2022	132,61	2,66	92,68	227,95	
									P	29/09/2021	118,26	2,37	79,11	199,74	
									P	31/01/2022	115,53	2,30	81,91	199,74	
									P	29/07/2021	119,68	2,38	77,68	199,74	
									P	29/10/2021	117,54	2,37	79,83	199,74	
									P	30/06/2021	120,43	2,40	76,91	199,74	
									P	30/03/2022	114,20	2,29	83,25	199,74	
									P	30/08/2021	118,97	2,38	78,39	199,74	
12/11/2018	0052/18	RUMENNIGGE DE BARROS SOARES	3.893,78	1.477,01	2.416,77	36,74	1.118,72	3.572,23	T	12/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0052/11	ALINE KARLA DE ARAUJO OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	30/01/2012	429,00	8,58	145,86	583,44	-47,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2012	429,00	8,58	145,86	583,44	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0052/20	AGDA NEY TENÓRIO SANTOS MELO	1.237,52	352,48	885,04	17,70	313,31	1.216,05	T	31/08/2023	908,34	18,20	636,25	1.562,79	-346,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2023	73,95	1,47	50,21	125,63	
									P	31/05/2023	72,22	1,46	51,95	125,63	
									P	02/01/2023	73,95	1,47	50,21	125,63	
									P	18/07/2023	80,96	1,63	59,87	142,46	
									P	27/04/2023	79,79	1,59	56,58	137,96	
									P	17/03/2023	76,70	1,54	53,60	131,84	
									P	31/08/2023	71,01	1,42	53,20	125,63	
									P	04/08/2023	81,10	1,63	60,77	143,50	
									P	30/11/2022	74,83	1,50	49,30	125,63	
									P	02/05/2023	72,22	1,46	51,95	125,63	
									P	04/11/2022	75,95	1,52	50,15	127,62	
									P	19/09/2022	75,66	1,51	48,46	125,63	
14/02/2011	0053/11	ALINE MARIA CORREIA DE HOLANDA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0053/20	AGNILZA MARIA DA CONCEICAO	1.631,04	242,12	1.388,92	27,78	798,99	2.215,69	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
12/11/2018	0053/18	LUCIANA PAULA DA SILVA FERREIRA	3.969,07	920,65	3.048,42	43,13	1.199,55	4.291,10	T	19/10/2021	2.930,58	35,21	1.893,20	4.858,99	-567,89



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	149,13	2,98	94,02	246,13	
									P	31/08/2020	147,27	2,95	95,80	246,02	
									P	30/06/2020	149,13	2,98	94,02	246,13	
									P	01/02/2021	141,99	2,84	100,87	245,70	
									P	30/03/2021	145,45	2,91	97,54	245,90	
									P	30/09/2020	146,37	2,93	96,66	245,96	
									P	25/03/2021	145,45	2,91	97,54	245,90	
									P	29/05/2020	150,07	3,01	93,11	246,19	
									P	30/04/2021	144,49	2,89	98,20	245,58	
									P	31/07/2020	148,20	2,96	94,92	246,08	
									P	03/11/2020	144,61	2,89	98,36	245,86	
									P	29/12/2020	148,20	2,96	94,92	246,08	
									P	19/10/2021	1.170,22	0,00	737,24	1.907,46	
08/02/2021	0053/20	ANA CLEIDE DA SILVA GOMES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0054/20	ANA CRISTINA TEIXEIRA LIMA	876,47	18,66	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,06
14/02/2011	0054/11	ALINE MARIA OLIVEIRA LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	02/03/2015	325,68	6,48	217,72	549,88	-13,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/11/2014	32,22	0,63	21,93	54,78	
									P	02/06/2014	33,24	0,66	20,94	54,84	
									P	27/11/2014	32,22	0,63	21,93	54,78	
									P	02/03/2015	31,47	0,63	22,65	54,75	
									P	30/07/2014	33,03	0,66	21,15	54,84	
									P	30/06/2014	33,24	0,66	20,94	54,84	
									P	30/10/2014	32,43	0,66	21,71	54,80	
									P	02/02/2015	31,65	0,63	22,47	54,75	
									P	01/09/2014	32,64	0,66	21,50	54,80	
									P	02/10/2014	33,54	0,66	22,50	56,70	
14/02/2011	0055/11	ALINE VANESSA OLIVEIRA DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	29/02/2012	428,97	8,58	139,35	576,90	-40,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2011	71,22	1,41	23,50	96,13	
									P	30/09/2011	72,90	1,47	21,86	96,23	
									P	31/01/2012	70,65	1,41	24,04	96,10	
									P	30/11/2011	71,76	1,44	22,97	96,17	
									P	31/10/2011	72,33	1,44	22,43	96,20	
									P	29/02/2012	70,11	1,41	24,55	96,07	
08/02/2021	0055/20	ANA FABIA MURICY MEDEIROS	469,46	246,43	223,03	4,46	243,09	470,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	470,58
17/09/2020	0056/20	ALAILTON DOS SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0057/20	ALAN WASHINGTON COUTINHO GAMA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0057/11	ALLYSSON DEYWIS FERREIRA DE OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	150,15	587,73	T	30/09/2011	429,00	8,58	180,18	617,76	-30,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2011	429,00	8,58	180,18	617,76	
08/02/2021	0058/20	ANA FLÁVIA TEIXEIRA DE CARVALHO GONÇALVES	1.444,66	15,62	1.429,04	28,58	1.193,66	2.651,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,30
14/02/2011	0058/11	ALISSONY DEIVISON DOS SANTOS SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	334,62	772,20	T	06/09/2018	106,99	2,15	102,90	212,04	560,16



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2018	8,76	0,17	8,66	17,59	
									P	08/08/2018	8,36	0,17	8,45	16,98	
									P	06/03/2018	8,92	0,18	8,56	17,66	
									P	06/09/2018	8,31	0,17	8,48	16,96	
									P	06/10/2017	9,40	0,19	8,55	18,14	
									P	07/05/2018	8,80	0,18	8,63	17,61	
									P	06/07/2018	8,69	0,17	8,70	17,56	
									P	08/11/2017	9,31	0,19	8,56	18,06	
									P	06/12/2017	9,24	0,18	8,59	18,01	
									P	06/04/2018	8,86	0,18	8,59	17,63	
									P	06/02/2018	9,03	0,18	8,57	17,78	
									P	29/11/2017	9,31	0,19	8,56	18,06	
17/09/2020	0058/20	ALANI MAGNO GUIMARÃES BALBINO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0059/20	ANA JOSEFA COSTA	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
17/09/2020	0059/20	ALBA MARIANO DA SILVA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0060/20	ANA LUCIA CASSIANO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0060/20	ALBANIR ARAGAO DIAS	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	29/11/2021	2.258,25	45,17	1.483,30	3.786,72	657,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	373,63	7,47	249,81	630,91	
									P	13/09/2021	375,92	7,52	247,60	631,04	
									P	29/11/2021	369,11	7,39	254,30	630,80	
									P	23/08/2021	378,27	7,57	245,35	631,19	
									P	30/06/2021	380,67	7,61	243,18	631,46	
									P	20/07/2021	380,65	7,61	243,06	631,32	
17/09/2020	0061/20	ALBANITA MARIA DE SOUZA VIEIRA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0061/11	AMANDA KATIELLE SOUZA CASSIANO SANTOS	572,02	143,03	428,99	8,57	97,26	534,82	T	31/01/2012	459,99	9,21	133,55	602,75	-67,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2011	45,79	0,93	11,74	58,46	
									P	06/09/2011	45,31	0,90	13,45	59,66	
									P	12/12/2011	48,21	0,96	15,77	64,94	
									P	26/10/2011	47,20	0,93	14,49	62,62	
									P	11/07/2011	46,51	0,93	12,87	60,31	
									P	05/08/2011	45,97	0,93	13,17	60,07	
									P	12/12/2011	44,95	0,90	14,68	60,53	
									P	05/04/2011	44,06	0,87	10,88	55,81	
									P	31/01/2012	47,44	0,96	15,96	64,36	
									P	10/03/2011	44,55	0,90	10,54	55,99	
14/02/2011	0062/11	AMELIA ATENILDA SANTIAGO	715,00	0,00	715,00	14,30	836,55	1.565,85	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0062/20	ANA LÚCIA DA SILVA	4.354,49	2.061,09	2.293,40	45,87	1.490,22	3.829,49	T	09/05/2023	140,36	2,81	129,36	272,53	3.556,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/05/2023	140,36	2,81	129,36	272,53	
17/09/2020	0062/20	ALBENI DE MELO SANTOS	1.289,45	243,00	1.046,45	20,93	595,26	1.662,64	T	24/08/2023	663,00	13,27	600,60	1.276,87	385,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2023	663,00	13,27	600,60	1.276,87	
17/09/2020	0063/20	ALBENISE DOS SANTOS BARROS BANDEIRA	2.751,38	1.787,96	963,42	19,27	446,93	1.429,62	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0063/20	ANA LUCIA FERREIRA SANTOS	1.508,71	12,55	1.496,16	29,93	1.103,05	2.629,14	T	26/05/2023	692,47	13,84	850,27	1.556,58	1.072,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	26/05/2023	692,47	13,84	850,27	1.556,58	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0063/11	AMELIA LUZ BRITO DOS ANJOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	29/09/2015	349,31	6,99	365,85	722,15	257,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2015	349,31	6,99	365,85	722,15	
14/02/2011	0064/11	ANA CARLA OMENA DE ARAUJO COSTA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	01/03/2021	638,79	12,80	912,56	1.564,15	-584,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2019	28,83	0,60	38,66	68,09	
									P	30/09/2019	27,69	0,55	38,20	66,44	
									P	01/02/2021	22,41	0,45	34,75	57,61	
									P	01/08/2019	28,39	0,55	38,88	67,82	
									P	31/01/2020	26,74	0,55	38,00	65,29	
									P	30/12/2019	27,33	0,55	38,54	66,42	
									P	28/02/2020	26,60	0,55	38,06	65,21	
									P	31/08/2020	25,23	0,50	37,56	63,29	
									P	30/10/2020	24,95	0,50	37,69	63,14	
									P	30/11/2020	25,74	0,50	37,82	64,06	
									P	30/07/2020	25,60	0,50	37,88	63,98	
									P	01/03/2021	24,77	0,50	37,19	62,46	
									P	30/04/2019	29,00	0,60	38,58	68,18	
									P	30/09/2020	25,08	0,50	37,63	63,21	
									P	30/03/2020	26,46	0,55	38,13	65,14	
									P	01/07/2020	25,60	0,50	37,88	63,98	
									P	02/12/2019	27,33	0,55	38,54	66,42	
									P	30/04/2020	26,32	0,55	38,19	65,06	
									P	01/07/2019	28,55	0,55	38,81	67,91	
									P	31/10/2019	27,63	0,55	38,40	66,58	
									P	02/09/2019	28,24	0,55	38,95	67,74	
									P	23/12/2020	25,56	0,50	37,82	63,88	
									P	01/04/2019	29,00	0,60	38,58	68,18	
									P	01/06/2020	25,74	0,50	37,82	64,06	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0064/20	ALCINEIDE RIBEIRO DA PAIXAO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0064/20	ANA LUCIA SENA VIEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0065/20	ANA LUIZA TENORIO DOS SANTOS	935,49	480,69	454,80	9,09	464,56	928,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	928,45
17/09/2020	0065/20	ALDA DE ARAUJO CAVALCANTE	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	11/09/2023	1.258,09	25,15	1.210,32	2.493,56	711,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/09/2023	1.258,09	25,15	1.210,32	2.493,56	
14/02/2011	0066/11	ANA CERISE BARROS DE AMORIM MACHADO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	31/08/2012	530,40	10,65	268,67	809,72	169,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	89,40	1,80	43,81	135,01	
									P	30/07/2012	87,60	1,75	45,56	134,91	
									P	31/05/2012	88,80	1,80	44,38	134,98	
									P	29/06/2012	88,20	1,75	44,99	134,94	
									P	02/04/2012	89,40	1,80	43,81	135,01	
									P	31/08/2012	87,00	1,75	46,12	134,87	
08/02/2021	0066/20	ANA MARCIA FRAGA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0066/20	ALDA MARIA OLIVEIRA BITENCOURT	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0067/20	ALDA REGINA SILVA SANTOS	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0067/20	ANA MARIA ANDRADE DE FRANÇA	5.153,74	3.044,87	2.108,87	42,13	1.699,00	3.850,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
17/09/2020	0068/20	ALDA ROUSE LOPES DA SILVA	1.161,93	240,84	921,09	18,43	384,51	1.324,03	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0069/11	ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	715,00	286,00	429,00	8,58	390,39	827,97	T	17/07/2017	315,03	6,24	307,60	628,87	199,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	04/04/2017	26,22	0,51	25,47	52,20	
									P	10/05/2017	26,07	0,51	25,57	52,15	
									P	27/01/2017	26,81	0,54	25,19	52,54	
									P	10/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	06/06/2017	26,04	0,51	25,78	52,33	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	16/02/2017	26,61	0,54	25,25	52,40	
									P	17/03/2017	26,46	0,54	25,37	52,37	
									P	17/07/2017	25,97	0,51	25,98	52,46	
									P	21/12/2016	26,97	0,54	25,07	52,58	
08/02/2021	0069/20	ANA MARIA DA CONCEICAO LINS SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
17/09/2020	0069/20	ALDACIRA SIDRONIO DOS SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0070/11	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	523,89	143,01	380,88	7,61	127,55	516,04	T	30/01/2012	381,42	7,64	165,04	554,10	-38,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2012	75,65	1,52	33,65	110,82	
									P	17/10/2011	77,24	1,54	32,04	110,82	
									P	02/01/2012	75,65	1,52	33,65	110,82	
									P	01/12/2011	76,17	1,52	33,13	110,82	
									P	03/11/2011	76,71	1,54	32,57	110,82	
17/09/2020	0070/20	ALDECI DA SILVA SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	31/10/2022	1.704,22	34,07	1.296,35	3.034,64	-470,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	142,94	2,86	107,06	252,86	
									P	30/09/2022	135,82	2,71	114,14	252,67	
									P	23/02/2022	146,35	2,92	103,73	253,00	
									P	20/12/2021	148,13	2,96	102,02	253,11	
									P	29/07/2022	137,36	2,75	112,67	252,78	
									P	30/03/2022	144,63	2,89	105,44	252,96	
									P	31/10/2022	135,08	2,70	114,86	252,64	
									P	31/08/2022	136,62	2,72	113,39	252,73	
									P	30/06/2022	138,11	2,77	111,93	252,81	
									P	02/05/2022	143,78	2,87	106,21	252,86	
									P	31/01/2022	146,37	2,93	103,76	253,06	
									P	18/11/2021	149,03	2,99	101,14	253,16	
08/02/2021	0071/20	ANA MARIA DE FARIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0071/20	ALDEJANE RIBEIRO DOS SANTOS	1.918,10	631,11	1.286,99	25,75	631,74	1.944,48	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0071/11	ANA CRISTINA DE CARVALHO BARROS	1.006,17	528,00	478,17	9,56	112,02	599,75	T	15/05/2012	464,51	9,29	161,63	635,43	-35,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2011	67,34	1,34	17,52	86,20	
									P	31/10/2011	82,27	1,65	51,16	135,08	
									P	23/12/2011	66,80	1,34	18,02	86,16	
									P	31/01/2012	66,26	1,32	18,55	86,13	
									P	15/05/2012	64,68	1,30	20,70	86,68	
									P	04/04/2012	51,44	1,02	15,96	68,42	
									P	05/03/2012	65,72	1,32	19,72	86,76	
17/09/2020	0072/20	ALDEMIR RODRIGUES BARBOSA	4.048,73	2.202,15	1.846,58	36,99	1.238,55	3.122,16	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0072/11	ANA CRISTINA TEIXEIRA LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	13/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	-57,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	13/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	
08/02/2021	0072/20	ANA MARIA DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0073/20	ANA MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0073/20	ALDENICE TAVARES FERRO SANTOS	471,37	97,71	373,66	7,48	89,67	470,81	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	470,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0074/20	ALDENISE BISPO DA SILVA	2.040,81	303,87	1.736,94	34,75	970,42	2.742,11	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0074/20	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	3.928,55	2.310,46	1.618,09	32,36	1.236,07	2.886,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,52
14/02/2011	0074/11	ANA FATIMA CASTRO AZEVEDO DE MELO	2.126,12	995,04	1.131,08	22,62	1.266,76	2.420,46	T	02/01/2019	1.006,04	20,08	1.073,94	2.100,06	320,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2018	22,43	0,45	30,41	53,29	
									P	02/01/2013	42,63	0,85	30,80	74,28	
									P	02/05/2017	23,92	0,47	29,78	54,17	
									P	30/04/2018	22,50	0,45	30,46	53,41	
									P	30/09/2013	40,68	0,80	32,68	74,16	
									P	31/01/2013	42,63	0,85	30,80	74,28	
									P	31/10/2013	40,45	0,80	32,90	74,15	
									P	31/05/2017	23,97	0,47	29,84	54,28	
									P	01/07/2013	41,17	0,84	32,18	74,19	
									P	01/03/2017	24,30	0,51	29,71	54,52	
									P	02/01/2018	23,09	0,45	30,55	54,09	
									P	27/01/2017	24,76	0,51	29,73	55,00	
									P	02/01/2019	20,42	0,39	29,46	50,27	
									P	28/02/2018	22,89	0,45	30,54	53,88	
									P	31/08/2018	21,43	0,44	29,90	51,77	
									P	30/11/2018	20,65	0,39	29,35	50,39	
									P	28/02/2013	42,40	0,85	31,02	74,27	
									P	02/09/2013	40,68	0,80	32,68	74,16	
									P	01/04/2013	41,90	0,84	31,49	74,23	
									P	29/11/2017	23,50	0,46	30,64	54,60	
									P	31/03/2017	24,36	0,51	29,76	54,63	
									P	01/06/2018	22,18	0,45	30,52	53,15	
									P	02/10/2017	23,65	0,46	30,58	54,69	
									P	31/01/2018	23,13	0,45	30,63	54,21	
									P	31/07/2013	41,17	0,84	32,18	74,19	
									P	31/07/2017	24,03	0,51	30,43	54,97	
									P	08/09/2017	24,51	0,51	31,52	56,54	
									P	31/10/2017	23,65	0,46	30,58	54,69	
									P	31/10/2018	20,87	0,39	29,48	50,74	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2018	21,03	0,39	29,66	51,08	
									P	02/07/2018	22,06	0,45	30,53	53,04	
									P	31/07/2018	21,51	0,44	29,83	51,78	
									P	30/04/2013	41,90	0,84	31,49	74,23	
									P	30/06/2017	23,96	0,47	30,07	54,50	
									P	31/05/2013	41,63	0,84	31,76	74,23	
08/02/2021	0075/20	ANA MARIA LIMA MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0075/11	ANA LAURA SILVA DE LEMOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	05/04/2012	431,61	8,61	148,13	588,35	-52,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2012	71,94	1,44	26,60	99,98	
									P	05/04/2012	71,19	1,41	26,36	98,96	
									P	28/10/2011	72,84	1,47	22,56	96,87	
									P	02/01/2012	71,22	1,41	24,24	96,87	
									P	30/11/2011	72,30	1,44	23,13	96,87	
									P	02/02/2012	72,12	1,44	25,24	98,80	
17/09/2020	0075/20	ALDENISE DA SILVA LOPES	3.187,65	1.936,07	1.251,58	25,08	761,86	2.038,52	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0076/11	ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS TAVARES	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	749,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0076/20	ALDENIXON ALBUQUERQUE DA COSTA	2.841,23	1.159,44	1.681,79	33,63	918,28	2.633,70	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0076/20	ANA MARIA SALUSTIANO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	14/09/2023	140,49	2,82	135,18	278,49	3.581,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2023	140,49	2,82	135,18	278,49	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0077/20	ANA MEIRE SANTOS PEREIRA	1.992,10	698,34	1.293,76	25,87	670,29	1.989,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,92
14/02/2011	0077/11	ANA LUCIA LIMA LOPES	572,01	143,01	429,00	8,57	98,68	536,25	T	11/03/2013	387,45	7,74	153,77	548,96	-12,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2012	43,98	0,87	15,84	60,69	
									P	11/03/2013	83,64	1,68	40,18	125,50	
									P	16/01/2012	44,30	0,90	15,05	60,25	
									P	06/08/2012	42,73	0,84	17,53	61,10	
									P	06/08/2012	42,43	0,84	17,40	60,67	
									P	30/04/2012	43,35	0,87	16,03	60,25	
									P	15/02/2012	43,98	0,87	15,40	60,25	
									P	15/05/2012	43,04	0,87	16,34	60,25	
17/09/2020	0077/20	ALDILÂNIA RAMALHO ALVES LEONCIO	2.690,19	1.822,09	868,10	17,35	499,35	1.384,80	T	13/09/2021	665,03	13,30	416,82	1.095,15	289,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2021	220,77	4,42	139,86	365,05	
									P	02/08/2021	222,13	4,44	138,48	365,05	
									P	10/08/2021	222,13	4,44	138,48	365,05	
08/02/2021	0078/20	ANA PATRICIA AFONSO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0078/20	ALDIR ROBERIO DOS ANJOS DE LIMA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	07/11/2022	1.318,05	26,36	1.133,91	2.478,32	726,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2022	1.318,05	26,36	1.133,91	2.478,32	
08/02/2021	0079/20	ANA PATRICIA ALMEIDA SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
14/02/2011	0079/11	ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA1	572,00	0,00	572,00	11,44	657,80	1.241,24	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0080/20	ALESSANDRA GONCALVES NOGUEIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0080/11	ANA MARIA FERREIRA DE ASSIS	715,02	286,01	429,01	7,84	98,66	535,51	T	10/08/2012	348,06	6,96	133,98	489,00	46,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2012	56,99	1,14	23,37	81,50	
									P	09/05/2012	58,20	1,17	22,13	81,50	
									P	11/06/2012	57,80	1,17	22,53	81,50	
									P	10/07/2012	57,39	1,14	22,97	81,50	
									P	10/04/2012	58,62	1,17	21,71	81,50	
									P	09/03/2012	59,06	1,17	21,27	81,50	
08/02/2021	0080/20	ANA PATRICIA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL	2.595,43	1.268,06	1.327,37	26,53	1.101,44	2.455,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,34
17/09/2020	0081/20	ALESSANDRA MARIA DE CASTRO ALMEIDA	1.472,62	224,59	1.248,03	24,97	676,84	1.949,84	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0081/20	ANA PAULA BASTOS DA ROCHA	1.545,11	14,50	1.530,61	30,62	1.111,01	2.672,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,24
08/02/2021	0082/20	ANA PAULA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0082/11	ANA MARIA SALGUEIRO DE ALMEIDA LIMA	2.688,71	1.443,15	1.245,56	19,60	718,74	1.983,90	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0082/20	ALESSANDRA DO AMARAL BRANDÃO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	2.360,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	
14/02/2011	0083/11	ANA MARIA VIEIRA DE ANDRADE	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	16/04/2015	597,39	11,95	578,66	1.188,00	168,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/04/2015	597,39	11,95	578,66	1.188,00	
08/02/2021	0083/20	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0083/20	ALEX DE SA SANTOS	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	03/06/2022	1.754,33	35,08	1.304,77	3.094,18	110,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2022	879,79	17,59	649,96	1.547,34	
									P	03/06/2022	874,54	17,49	654,81	1.546,84	
14/02/2011	0084/11	ANA PATRICIA ROCHA PEREIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	201,63	639,21	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	639,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0084/20	ALEX SANDRO CASCIMIRO LEITE	5.513,71	4.007,08	1.506,63	30,11	952,85	2.489,59	T	14/12/2021	1.187,38	23,72	828,78	2.039,88	449,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/10/2021	197,11	3,95	138,92	339,98	
									P	16/08/2021	199,43	3,99	136,56	339,98	
									P	16/11/2021	196,58	3,93	139,47	339,98	
									P	15/07/2021	200,60	4,00	135,38	339,98	
									P	14/12/2021	195,38	3,89	140,71	339,98	
									P	14/09/2021	198,28	3,96	137,74	339,98	
08/02/2021	0085/20	ANA PAULA FLORENCIO DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/09/2022	117,93	2,37	99,11	219,41	2.868,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	117,93	2,37	99,11	219,41	
17/09/2020	0085/20	ALEX SANDRO NEVES SALDANHA	1.062,72	405,85	656,87	13,14	587,71	1.257,72	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0086/20	ALEXANDRA DE SANTANA SILVA	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0086/20	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0087/11	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	03/01/2012	594,00	11,88	186,98	792,86	-50,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2011	99,36	1,98	30,82	132,16	
									P	03/01/2012	97,08	1,95	33,00	132,03	
									P	03/11/2011	98,61	1,98	31,53	132,12	
									P	02/12/2011	97,83	1,95	32,29	132,07	
									P	02/09/2011	100,17	2,01	30,03	132,21	
									P	03/08/2011	100,95	2,01	29,31	132,27	
17/09/2020	0087/20	ALEXANDRA LAMENHA LINS	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0087/20	ANA RITA DOS SANTOS CAMPOS	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
17/09/2020	0088/20	ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0088/20	ANA ROGERIA FELIX DA SILVA	3.500,99	1.551,26	1.949,73	38,98	1.312,74	3.301,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,45
17/09/2020	0089/20	ALEXANDRINA SOUZA DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0089/20	ANA ROSA PEREIRA COUTINHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0089/11	ANA PAULA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.448,68	1.008,99	439,69	8,80	557,43	1.005,92	T	31/10/2012	239,94	4,84	152,31	397,09	608,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	59,50	1,21	38,50	99,21	
									P	01/10/2012	59,50	1,21	38,50	99,21	
									P	27/07/2012	60,69	1,21	37,46	99,36	
									P	31/08/2012	60,25	1,21	37,85	99,31	
14/02/2011	0090/11	ANA PAULA RODRIGUES ALCANTARA DA SILVA	792,00	0,00	792,00	15,84	570,24	1.378,08	T	19/03/2021	510,38	10,24	743,16	1.263,78	114,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/03/2021	173,36	3,48	251,40	428,24	
									P	26/01/2021	159,61	3,20	236,26	399,07	
									P	25/02/2021	177,41	3,56	255,50	436,47	
17/09/2020	0090/20	ALEXSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	08/08/2022	1.479,59	29,56	1.057,53	2.566,68	638,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	120,54	2,40	87,85	210,79	
									P	08/08/2022	124,63	2,52	103,52	230,67	
									P	05/11/2021	124,28	2,49	84,34	211,11	
									P	07/06/2022	118,94	2,38	89,07	210,39	
									P	01/10/2021	125,06	2,51	83,62	211,19	
									P	01/09/2021	125,86	2,51	82,86	211,23	
									P	06/01/2022	122,94	2,45	85,88	211,27	
									P	03/12/2021	123,78	2,46	85,27	211,51	
									P	03/05/2022	119,67	2,40	88,40	210,47	
									P	04/03/2022	121,26	2,40	87,13	210,79	
									P	06/07/2022	114,31	2,27	93,77	210,35	
									P	19/04/2021	138,32	2,77	85,82	226,91	
08/02/2021	0090/20	ANA SIMONE RUFINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	07/12/2023	809,38	16,21	904,64	1.730,23	1.357,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2023	73,73	1,48	58,04	133,25	
									P	17/06/2021	96,32	1,93	108,85	207,10	
									P	07/12/2023	72,81	1,47	58,80	133,08	
									P	17/05/2021	96,77	1,94	108,39	207,10	
									A	11/10/2023	469,75	9,39	570,56	1.049,70	
14/02/2011	0091/11	ANA PAULA SOARES DA SILVA	594,00	0,00	594,00	11,88	207,90	813,78	T	02/04/2012	593,38	11,85	270,83	876,06	-62,28



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2011	100,02	2,01	43,98	146,01	
									P	02/04/2012	96,69	1,92	47,40	146,01	
									P	17/10/2011	100,70	2,01	43,30	146,01	
									P	31/01/2012	98,66	1,98	45,37	146,01	
									P	22/02/2012	97,98	1,95	46,08	146,01	
									P	05/12/2011	99,33	1,98	44,70	146,01	
08/02/2021	0091/20	ANA TEREZA SOARES DONATO	1.627,36	9,98	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
14/02/2011	0092/11	ANA QUITERIA FERNANDES DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0092/20	ANA VALERIA TAVEIROS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0092/20	ALEXSANDRA DE LIMA VALENCA LAURINDO	1.766,89	852,04	914,85	18,30	414,97	1.348,12	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0093/11	ANA RITA DOS SANTOS CAMPOS	762,67	286,00	476,67	9,52	127,74	613,93	T	14/10/2013	373,78	7,48	202,07	583,33	30,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2013	38,52	0,76	19,13	58,41	
									P	14/08/2013	36,75	0,74	20,81	58,30	
									P	15/02/2013	38,24	0,76	19,39	58,39	
									P	04/04/2013	37,75	0,76	19,86	58,37	
									P	13/05/2013	37,48	0,74	20,13	58,35	
									P	16/09/2013	36,51	0,74	21,02	58,27	
									P	04/07/2013	37,00	0,74	20,56	58,30	
									P	07/03/2013	38,01	0,76	19,60	58,37	
									P	14/10/2013	36,28	0,74	21,24	58,26	
									P	06/06/2013	37,24	0,74	20,33	58,31	
17/09/2020	0093/20	ALEXSANDRA MARIA BARBOSA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	20/12/2023	1.283,58	25,60	1.207,65	2.516,87	46,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/12/2023	52,85	1,05	52,42	106,32	
									P	21/11/2023	924,58	18,49	907,98	1.851,05	
									P	22/07/2022	30,40	0,61	24,94	55,95	
									P	22/09/2022	30,08	0,60	25,27	55,95	
									P	19/04/2022	32,01	0,64	23,30	55,95	
									P	26/10/2022	29,93	0,59	25,43	55,95	
									P	27/06/2022	30,58	0,61	24,76	55,95	
									P	26/10/2022	29,93	0,59	25,43	55,95	
									P	09/01/2023	29,44	0,57	25,94	55,95	
									P	07/04/2022	32,01	0,64	23,30	55,95	
									P	14/12/2022	29,59	0,57	25,79	55,95	
									P	23/03/2022	32,18	0,64	23,13	55,95	
08/02/2021	0093/20	ANA VOLUZIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0094/20	ALEXSANDRA MARIA DOS SANTOS	4.469,76	2.764,69	1.705,07	34,08	1.079,71	2.818,86	T	21/06/2021	1.120,62	22,41	746,72	1.889,75	929,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/01/2021	222,75	4,45	150,75	377,95	
									P	05/05/2021	225,80	4,53	147,62	377,95	
									P	01/04/2021	223,46	4,46	150,03	377,95	
									P	02/03/2021	224,16	4,49	149,30	377,95	
									P	21/06/2021	224,45	4,48	149,02	377,95	
14/02/2011	0094/11	ANA ROGERIA FELIX DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	16/02/2018	323,55	6,45	385,00	715,00	822,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/02/2018	323,55	6,45	385,00	715,00	
08/02/2021	0094/20	ANADEGE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0095/11	ANA SOUZA BARROS E SILVA	946,17	571,99	374,18	7,48	381,73	763,39	T	03/05/2012	200,60	4,00	59,36	263,96	499,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	03/05/2012	39,76	0,80	12,70	53,26		
									P	02/03/2012	40,32	0,80	12,08	53,20		
									P	28/12/2011	40,16	0,80	10,85	51,81		
									P	09/12/2011	40,16	0,80	10,85	51,81		
									P	03/05/2012	40,20	0,80	12,88	53,88		
17/09/2020	0095/20	ALEXSANDRA SILVA DOS SANTOS MOURA	6.652,83	5.336,71	1.316,12	26,29	1.024,00	2.366,41	T	27/09/2023	390,66	7,92	421,63	820,21	1.546,20	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	30/11/2021	93,78	1,92	81,49	177,19		
									P	27/09/2023	148,09	2,99	170,43	321,51		
									P	07/08/2023	148,79	3,01	169,71	321,51		
08/02/2021	0095/20	ANALINE RODRIGUES CALHEIROS FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	13/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	1.501,08	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									A	13/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96		
14/02/2011	0096/11	ANA TEREZA TENORIO SOARES DA ROCHA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.207,80	2.217,60	T	18/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,06	
08/02/2021	0096/20	ANANDHA SALIRAH WILLIAN DE MELLO	876,47	18,66	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,06	
17/09/2020	0096/20	ALEXSANDRO MARCELO ANDRADE DOS SANTOS	3.152,80	1.193,13	1.959,67	39,19	1.170,65	3.169,54	T	02/05/2022	1.737,30	34,75	1.169,51	2.941,56	227,98	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/12/2021	142,85	2,85	99,43	245,13	
									P	30/11/2021	143,68	2,88	98,57	245,13	
									P	29/06/2021	148,03	2,96	94,14	245,13	
									P	31/05/2021	148,93	2,98	93,22	245,13	
									P	31/01/2022	142,03	2,83	100,27	245,13	
									P	07/10/2021	145,42	2,90	96,81	245,13	
									P	01/11/2021	144,56	2,89	97,68	245,13	
									P	31/01/2021	152,66	3,05	89,42	245,13	
									P	30/07/2021	147,15	2,95	95,03	245,13	
									P	02/05/2022	139,58	2,80	102,75	245,13	
									P	30/03/2022	140,38	2,82	101,93	245,13	
									P	25/02/2022	142,03	2,84	100,26	245,13	
17/09/2020	0097/20	ALICE JORGINA ALVES DE ALMEIDA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/09/2022	1.171,70	23,44	984,55	2.179,69	384,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	1.171,70	23,44	984,55	2.179,69	
17/09/2020	0098/20	ALIETE ESTANISLAU DA SILVA LUNA	1.631,04	242,12	1.388,92	27,78	798,99	2.215,69	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0099/20	ANDREA DE ARAUJO MACARIO MORETTI	925,09	7,33	917,76	18,36	740,78	1.676,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90
17/09/2020	0099/20	ALINE AYSLAN GOMES VIEIRA QUEIROZ	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0100/20	ANDREA PATRICIA DOS SANTOS DANTAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0100/20	ALINE CAMELO PETEAN	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0101/20	ALINE FABIANA SILVA DE SOUZA	4.149,40	2.265,03	1.884,37	37,72	1.183,55	3.105,68	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0101/20	ANDREIA DE OLIVEIRA JORDÃO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	20/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	1.501,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	20/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	
14/02/2011	0102/11	ANANDHA SALIRAH WILLIAN DE MELLO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	29/01/2015	481,50	9,65	367,34	858,49	121,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/11/2014	73,00	1,45	58,44	132,89	
									P	29/01/2015	72,20	1,45	59,20	132,85	
									P	30/10/2014	73,45	1,45	58,02	132,92	
									P	28/08/2014	74,30	1,50	57,17	132,97	
									P	30/12/2014	72,60	1,45	58,82	132,87	
									P	27/10/2011	42,10	0,85	18,10	61,05	
									P	29/09/2014	73,85	1,50	57,59	132,94	
17/09/2020	0102/20	ALINE JUSTINO DA SILVA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,51
08/02/2021	0102/20	ANDREIA LIMA SILVA ARAUJO	4.139,95	2.047,26	2.092,69	41,86	1.317,96	3.452,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,51
17/09/2020	0103/20	ALINE LIMA DE OLIVEIRA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0103/20	ANETILDE ARAUJO DE AZEVEDO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0104/20	ANGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T	23/01/2023	415,85	8,33	186,82	611,00	6,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2022	41,14	0,83	14,85	56,82	
									P	25/05/2022	40,51	0,81	15,43	56,75	
									P	26/12/2022	34,29	0,68	17,48	52,45	
									P	25/03/2022	39,43	0,79	16,60	56,82	
									P	23/08/2022	37,99	0,76	17,89	56,64	
									P	30/11/2022	34,51	0,70	17,27	52,48	
									P	26/09/2022	37,71	0,75	18,14	56,60	
									P	29/04/2022	40,53	0,81	15,44	56,78	
									P	20/07/2022	38,26	0,77	17,64	56,67	
									P	28/10/2022	37,45	0,75	18,38	56,58	
									P	23/01/2023	34,03	0,68	17,70	52,41	
17/09/2020	0104/20	ALINE LUIZA ROQUE BESERRA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	10/10/2023	812,94	16,24	575,68	1.404,86	-129,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2023	200,73	4,00	146,16	350,89	
									P	21/07/2023	204,51	4,08	142,80	351,39	
									P	30/08/2023	203,19	4,08	143,92	351,19	
									P	21/07/2023	204,51	4,08	142,80	351,39	
17/09/2020	0105/20	ALINE MARIA CORREIA DE HOLANDA	2.034,36	303,91	1.730,45	34,62	1.142,85	2.907,92	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	22/06/2015	429,00	8,58	338,91	776,49	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/06/2015	429,00	8,58	338,91	776,49	
17/09/2020	0106/20	ALINE MARIA DE LIMA SANTANA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	31/07/2012	341,28	6,84	132,20	480,32	
14/02/2011	0107/11	ANDRÉA DA SILVA OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	31/07/2012	341,28	6,84	132,20	480,32	55,93



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	85,80	1,71	31,75	119,26	
									P	31/07/2012	83,91	1,68	33,56	119,15	
									P	31/05/2012	85,17	1,71	32,34	119,22	
									P	04/07/2012	86,40	1,74	34,55	122,69	
17/09/2020	0107/20	ALINE REJANE DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0108/11	ANDREA GUSMAO SERÊJO PAES	715,00	0,00	715,00	14,30	586,30	1.315,60	T	30/04/2018	690,89	13,81	756,73	1.461,43	-145,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2018	19,94	0,40	22,92	43,26	
									P	31/07/2017	20,84	0,40	22,08	43,32	
									P	24/02/2017	21,36	0,44	21,56	43,36	
									P	31/01/2018	20,23	0,40	22,65	43,28	
									P	30/06/2016	22,24	0,44	20,72	43,40	
									P	28/04/2017	21,12	0,44	21,77	43,33	
									P	31/03/2017	21,24	0,44	21,66	43,34	
									P	31/08/2017	20,74	0,40	22,17	43,31	
									P	31/10/2017	20,54	0,40	22,36	43,30	
									P	28/02/2018	20,13	0,40	22,74	43,27	
									P	25/07/2016	186,54	3,73	231,29	421,56	
									P	30/11/2017	20,43	0,40	22,46	43,29	
									P	30/04/2018	19,94	0,40	22,92	43,26	
									P	30/11/2016	21,68	0,44	21,26	43,38	
									P	31/01/2017	21,48	0,44	21,43	43,35	
									P	30/09/2016	21,92	0,44	21,02	43,38	
									P	02/01/2017	21,48	0,44	21,43	43,35	
									P	31/05/2017	21,04	0,44	21,85	43,33	
									P	30/11/2017	20,43	0,40	22,46	43,29	
									P	31/10/2016	21,80	0,44	21,13	43,37	
									P	29/06/2017	20,92	0,40	22,00	43,32	
									P	02/10/2017	20,54	0,40	22,36	43,30	
									P	02/01/2018	20,23	0,40	22,65	43,28	
									P	31/08/2016	22,04	0,44	20,92	43,40	
									P	01/08/2016	22,04	0,44	20,92	43,40	
08/02/2021	0108/20	ANGELA MARIA SANTOS DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0108/20	ALINNE MABEL FIRMINO DA SILVA	2.931,20	792,95	2.138,25	42,77	1.184,20	3.365,22	T	09/03/2022	1.813,38	36,25	1.196,13	3.045,76	319,46



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	163,03	3,25	98,51	264,79	
									P	09/03/2022	1.486,28	29,73	1.000,11	2.516,12	
									P	08/01/2021	164,07	3,27	97,51	264,85	
17/09/2020	0109/20	ALISSON FERREIRA ALVES	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0109/11	ANDREA MARIA CIRINO DE LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	22/09/2021	26,68	0,54	38,42	65,64	470,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	26,68	0,54	38,42	65,64	
14/02/2011	0110/11	ANDREIA CRISTINA COSTA SILVA	1.976,73	862,38	1.114,35	22,28	1.113,46	2.250,09	T	30/11/2018	659,56	9,72	697,08	1.366,36	883,73



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2017	19,33	0,11	22,56	42,00	
									P	19/12/2017	24,02	0,29	29,21	53,52	
									P	30/04/2018	23,15	0,29	29,28	52,72	
									P	01/06/2018	23,03	0,23	29,22	52,48	
									P	14/09/2015	61,11	1,24	58,60	120,95	
									P	29/06/2018	23,04	0,23	29,29	52,56	
									P	28/07/2015	61,74	1,24	57,97	120,95	
									P	30/07/2018	22,40	0,23	28,73	51,36	
									P	30/11/2018	14,28	0,03	18,89	33,20	
									P	25/11/2015	60,50	1,20	59,25	120,95	
									P	31/01/2018	23,79	0,29	29,28	53,36	
									P	20/10/2017	19,16	0,11	22,73	42,00	
									P	20/11/2017	18,96	0,11	22,77	41,84	
									P	27/10/2016	44,09	0,88	48,07	93,04	
									P	21/09/2017	19,22	0,11	22,59	41,92	
									P	23/12/2015	60,20	1,19	59,56	120,95	
									P	28/02/2018	23,55	0,29	29,20	53,04	
									P	28/09/2018	14,76	0,03	19,05	33,84	
									P	29/11/2011	65,30	1,30	32,60	99,20	
									P	26/03/2018	23,32	0,29	29,19	52,80	
									P	29/10/2018	14,61	0,03	19,04	33,68	
17/09/2020	0110/20	ALLYSSON DEYWIS FERREIRA DE OLIVEIRA	1.298,04	269,05	1.028,99	20,58	399,86	1.449,43	T	06/05/2022	101,12	2,02	86,96	190,10	1.259,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/05/2022	101,12	2,02	86,96	190,10	
08/02/2021	0110/20	ANGELA OLIVEIRA MATIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0111/11	ANDREIA DE ANDRADE SANTOS	3.032,01	1.926,01	1.106,00	22,12	994,72	2.122,84	T	15/12/2015	1.029,39	20,62	1.005,79	2.055,80	67,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2015	1.029,39	20,62	1.005,79	2.055,80	
08/02/2021	0111/20	ANGELITA BARBOSA DOS SANTOS	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	28/06/2023	1.071,59	21,44	1.031,56	2.124,59	519,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2023	605,16	12,11	452,33	1.069,60	
									A	16/06/2023	466,43	9,33	579,23	1.054,99	
17/09/2020	0111/20	ALTAMIRA MACENA DOS SANTOS	6.174,80	4.494,34	1.680,46	33,60	953,65	2.667,71	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0112/11	ANDREIA FERNANDA DOS SANTOS CANABARRO	455,00	0,00	455,00	9,10	110,89	574,99	T	05/03/2013	428,97	8,58	186,39	623,94	-48,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2012	43,98	0,87	17,61	62,46	
									P	05/03/2013	41,55	0,84	19,92	62,31	
									P	06/08/2012	43,65	0,87	17,92	62,44	
									P	04/10/2012	43,05	0,87	18,48	62,40	
									P	05/06/2012	44,31	0,90	17,27	62,48	
									P	05/09/2012	43,35	0,87	18,20	62,42	
									P	04/01/2013	42,12	0,84	19,39	62,35	
									P	04/02/2013	41,82	0,84	19,67	62,33	
									P	05/11/2012	42,72	0,84	18,82	62,38	
									P	05/12/2012	42,42	0,84	19,11	62,37	
08/02/2021	0112/20	ANGELITA DOS SANTOS	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
17/09/2020	0112/20	ALTAMIRA MARQUES AVON CAROLINO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0113/11	ANETILDE ARAUJO DE AZEVEDO	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0113/20	ANITA MANUELLA QUEIROZ COSTA	3.104,20	425,49	2.678,71	53,58	1.565,34	4.297,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,63



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0113/20	ALTENILDES LARANGEIRA DE AMEIDA	3.111,67	812,95	2.298,72	45,97	1.224,26	3.568,95	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0114/11	ANGELA MARIA DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	28/12/2012	467,22	9,36	241,26	717,84	48,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2012	77,69	1,56	40,39	119,64	
									P	30/08/2012	78,72	1,56	39,36	119,64	
									P	30/11/2012	77,20	1,56	40,88	119,64	
									P	30/07/2012	79,24	1,60	38,80	119,64	
									P	28/12/2012	76,68	1,52	41,44	119,64	
									P	31/10/2012	77,69	1,56	40,39	119,64	
14/02/2011	0115/11	ANGELA MARIA MARQUES DE GUSMAO	659,37	198,00	461,37	9,23	90,20	560,80	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	560,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0116/20	ALYSON JOSE SOUZA FALCAO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0117/20	ALZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.850,01	477,66	1.372,35	27,44	754,34	2.154,13	T	02/01/2024	961,90	19,24	736,39	1.717,53	436,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	58,55	1,17	55,79	115,51	
									P	31/05/2022	121,54	2,43	85,19	209,16	
									P	02/05/2022	122,27	2,45	84,44	209,16	
									P	11/09/2023	59,83	1,21	54,64	115,68	
									P	01/08/2022	115,94	2,33	90,68	208,95	
									P	22/02/2022	124,59	2,49	82,31	209,39	
									P	30/06/2022	117,37	2,34	89,39	209,10	
									P	30/10/2023	59,52	1,18	54,95	115,65	
									P	31/03/2022	123,09	2,46	83,78	209,33	
									P	30/11/2023	59,20	1,18	55,22	115,60	
08/02/2021	0117/20	ANNIELY SAMEA DELMIRO DA SILVA	6.354,42	5.192,18	1.162,24	24,12	749,76	1.936,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,12



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0118/20	AMANDA EMILLE DE JESUS FERREIRA	8.259,14	6.304,75	1.954,39	39,09	1.136,06	3.129,54	T	20/04/2022	1.722,95	34,25	1.127,84	2.885,04	244,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/10/2021	144,01	2,87	93,54	240,42	
									P	22/11/2021	143,15	2,85	94,42	240,42	
									P	25/03/2022	139,80	2,79	97,83	240,42	
									P	23/08/2021	145,79	2,89	91,74	240,42	
									P	25/06/2021	147,56	2,94	89,92	240,42	
									P	20/04/2022	139,02	2,77	98,63	240,42	
									P	21/09/2021	144,89	2,87	92,66	240,42	
									P	20/01/2022	141,48	2,80	96,14	240,42	
									P	21/02/2022	140,64	2,79	96,99	240,42	
									P	24/05/2021	148,42	2,98	89,02	240,42	
									P	27/12/2021	141,49	2,80	96,13	240,42	
									P	21/07/2021	146,70	2,90	90,82	240,42	
14/02/2011	0118/11	ANGELA MARIA TENORIO ACIOLY	1.048,65	572,00	476,65	9,55	474,55	960,75	T	04/01/2016	160,12	3,20	112,55	275,87	684,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2014	65,56	1,32	40,66	107,54	
									P	04/01/2016	94,56	1,88	71,89	168,33	
08/02/2021	0118/20	ANNY MIRELLA VICTOR DE MORAES BELO SOUZA	2.532,26	313,63	2.218,63	44,38	1.396,04	3.659,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,05
14/02/2011	0119/11	ANGELA SANTOS DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	217,36	800,80	T	23/03/2018	177,18	3,60	90,27	271,05	529,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/03/2013	73,68	1,48	30,94	106,10	
									P	27/12/2012	73,16	1,48	28,51	103,15	
									P	23/03/2018	15,08	0,32	15,40	30,80	
									P	19/02/2018	15,26	0,32	15,42	31,00	
17/09/2020	0119/20	AMANDA RAIMUNDO DA SILVA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	28/06/2021	118,93	2,38	75,98	197,29	3.007,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2021	118,93	2,38	75,98	197,29	
08/02/2021	0119/20	ANTENORA CORREIA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0120/20	ANTONIA CARMO DE MORAES	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
17/09/2020	0120/20	AMARA ARLINDA DA CONCEICAO LIMA	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	04/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	-28,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	04/05/2015	715,00	14,30	614,90	1.344,20	
08/02/2021	0121/20	ANTONIA CAVALCANTE SALGUEIRO SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0121/11	ANGELITA DOS SANTOS FERNANDES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	21/12/2020	211,87	4,29	285,56	501,72	477,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2020	27,43	0,60	41,90	69,93	
									P	02/05/2018	23,19	0,48	26,91	50,58	
									P	25/08/2020	37,17	0,69	55,48	93,34	
									P	05/02/2018	23,71	0,48	26,81	51,00	
									P	21/12/2020	54,38	1,12	80,42	135,92	
									P	01/06/2018	23,04	0,48	26,98	50,50	
									P	02/07/2018	22,95	0,44	27,06	50,45	
17/09/2020	0121/20	AMARA GAMBOA DOS SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0124/20	AMAURI DOS SANTOS ARAUJO	3.888,40	2.217,06	1.671,34	33,45	908,88	2.613,67	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0124/11	ANUZIA MARIA LESSA FERREIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	18/11/2013	714,65	14,30	424,91	1.153,86	-174,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/07/2012	41,70	0,85	21,65	64,20	
									P	25/06/2013	38,80	0,80	24,43	64,03	
									P	20/09/2012	41,15	0,80	22,22	64,17	
									P	19/09/2013	38,10	0,75	25,14	63,99	
									P	14/03/2013	39,55	0,80	23,72	64,07	
									P	13/08/2012	41,40	0,85	21,93	64,18	
									P	20/02/2013	39,80	0,80	23,49	64,09	
									P	19/11/2012	40,60	0,80	22,74	64,14	
									P	02/01/2013	40,05	0,80	23,25	64,10	
									P	26/10/2012	40,85	0,80	22,50	64,15	
									P	08/08/2013	38,55	0,75	25,09	64,39	
									P	31/05/2013	39,05	0,80	24,19	64,04	
									P	08/08/2013	38,30	0,75	24,95	64,00	
									P	18/11/2013	37,60	0,75	25,61	63,96	
									P	11/06/2012	41,95	0,85	21,42	64,22	
									P	24/04/2013	39,30	0,80	23,96	64,06	
									P	28/10/2013	37,85	0,75	25,37	63,97	
									P	30/01/2013	40,05	0,80	23,25	64,10	
14/02/2011	0125/11	APARECIDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	1.070,97	428,99	641,98	12,84	215,94	870,76	T	28/12/2015	460,91	9,20	407,17	877,28	-6,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2015	56,60	1,13	51,86	109,59	
									P	01/06/2015	58,49	1,18	50,04	109,71	
									P	30/07/2015	58,15	1,15	50,41	109,71	
									P	30/06/2015	58,49	1,18	50,04	109,71	
									P	03/11/2015	56,92	1,13	51,57	109,62	
									P	31/08/2015	57,83	1,15	50,69	109,67	
									P	23/11/2015	56,92	1,13	51,57	109,62	
									P	30/09/2015	57,51	1,15	50,99	109,65	
08/02/2021	0125/20	ANTONIA ROSA OLIVEIRA BRITO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/10/2023	1.831,13	36,66	1.624,34	3.492,13	368,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2023	108,74	2,19	97,03	207,96	
									P	01/07/2022	164,37	3,29	134,82	302,48	
									P	31/08/2023	104,86	2,11	99,83	206,80	
									P	31/07/2023	105,42	2,12	99,34	206,88	
									P	17/05/2023	106,79	2,13	98,44	207,36	
									P	15/03/2023	108,09	2,15	97,48	207,72	
									P	23/12/2022	110,05	2,20	95,95	208,20	
									P	30/10/2023	103,74	2,07	100,83	206,64	
									P	02/10/2023	103,74	2,07	100,83	206,64	
									P	24/04/2023	107,51	2,15	98,06	207,72	
									P	18/01/2023	109,40	2,20	96,50	208,10	
									P	30/11/2022	110,65	2,21	95,38	208,24	
									P	23/08/2022	163,46	3,28	135,74	302,48	
									P	31/10/2022	161,74	3,23	137,51	302,48	
									P	30/09/2022	162,57	3,26	136,60	302,43	
14/02/2011	0126/11	ARIANE DA SILVA OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/06/2012	302,13	6,03	117,84	426,00	110,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2012	302,13	6,03	117,84	426,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0126/20	AMELIA CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11.522,62	9.944,62	1.578,00	31,56	846,80	2.456,36	T	21/07/2021	475,02	9,53	273,26	757,81	1.698,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	119,88	2,41	67,53	189,82	
									P	21/06/2021	119,04	2,40	68,22	189,66	
									P	31/03/2021	117,82	2,33	68,57	188,72	
									P	21/07/2021	118,28	2,39	68,94	189,61	
17/09/2020	0127/20	AMELIA DE OLIVEIRA COSTA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0127/11	ARIANNA KARINA XAVIER DE SOUSA	1.122,00	198,00	924,00	18,48	324,06	1.266,54	T	23/07/2012	771,04	15,46	393,12	1.179,62	86,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/04/2012	130,26	2,61	63,84	196,71	
									P	23/07/2012	127,64	2,57	66,34	196,55	
									P	31/05/2012	129,37	2,57	64,72	196,66	
									P	28/06/2012	128,49	2,57	65,54	196,60	
									P	23/07/2012	127,64	2,57	66,34	196,55	
									P	23/07/2012	127,64	2,57	66,34	196,55	
08/02/2021	0128/20	ANTONIO CIRILO MONTEIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0128/11	ARIANNY FERREIRA LIMA	1.889,00	1.404,01	484,99	9,70	613,94	1.108,63	T	30/10/2023	636,19	12,73	464,20	1.113,12	-4,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2012	85,24	1,72	43,90	130,86	
									P	11/06/2018	20,19	0,41	24,77	45,37	
									P	02/01/2013	82,01	1,66	47,19	130,86	
									P	28/08/2012	84,69	1,71	44,46	130,86	
									P	17/05/2018	20,19	0,41	24,57	45,17	
									P	02/07/2018	19,70	0,41	24,38	44,49	
									P	01/10/2012	83,60	1,66	45,60	130,86	
									P	27/07/2012	85,24	1,72	43,90	130,86	
									P	31/10/2012	83,60	1,66	45,60	130,86	
									P	14/03/2018	20,21	0,41	24,16	44,78	
									P	30/10/2023	25,66	0,48	47,79	73,93	
									P	13/09/2023	25,86	0,48	47,88	74,22	
08/02/2021	0129/20	ANTONIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0129/20	AMELIA LUZ BRITO DOS ANJOS	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	28/02/2023	1.466,93	29,32	1.209,75	2.706,03	499,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	163,39	3,27	134,01	300,67	
									P	30/08/2022	162,50	3,25	134,92	300,67	
									P	28/06/2022	164,27	3,29	133,11	300,67	
									P	30/05/2022	169,97	3,39	127,31	300,67	
									P	29/04/2022	170,93	3,42	126,32	300,67	
									P	28/11/2022	159,77	3,19	137,71	300,67	
									P	28/02/2023	157,24	3,15	140,28	300,67	
									P	02/01/2023	158,09	3,15	139,43	300,67	
									P	18/10/2022	160,77	3,21	136,69	300,67	
17/09/2020	0130/20	AMILTON SEVERINO DA SILVA	880,99	132,36	748,63	14,98	555,19	1.318,80	T	29/06/2021	569,55	11,37	434,04	1.014,96	303,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2021	95,50	1,90	71,76	169,16	
									P	25/02/2021	96,03	1,92	71,21	169,16	
									P	29/06/2021	93,99	1,88	73,29	169,16	
									P	20/01/2021	93,90	1,87	73,39	169,16	
									P	31/05/2021	94,52	1,89	72,75	169,16	
									P	26/04/2021	95,61	1,91	71,64	169,16	
14/02/2011	0130/11	ARLENE DE ASSIS FARIAS	3.730,42	2.201,20	1.529,22	30,58	1.457,83	3.017,63	T	25/08/2015	89,33	1,78	55,72	146,83	2.870,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2015	89,33	1,78	55,72	146,83	
08/02/2021	0130/20	ANTONIO FARIAS TORRES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0131/20	ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA	2.651,79	1.044,80	1.606,99	32,16	1.027,18	2.666,33	T	30/11/2021	316,75	6,35	208,67	531,77	2.134,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	105,50	2,12	69,61	177,23	
									P	29/09/2021	106,15	2,13	69,03	177,31	
									P	30/11/2021	105,10	2,10	70,03	177,23	
17/09/2020	0131/20	AMOIS CEZARIO DA SILVA	3.382,70	2.095,95	1.286,75	25,71	772,84	2.085,30	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0132/11	ARLETTE CAROLINE KUNZLER NOGUEIRA	572,00	0,00	572,00	11,44	411,84	995,28	T	15/05/2015	517,58	10,36	401,89	929,83	65,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/12/2014	421,82	8,44	342,53	772,79	
									P	15/05/2015	47,88	0,96	29,68	78,52	
									P	08/05/2015	47,88	0,96	29,68	78,52	
08/02/2021	0132/20	ANTONIO LUIZ DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0133/11	ARYANNE REGINA DA SILVA VITOR	715,00	0,00	715,00	14,30	550,55	1.279,85	T	22/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0133/20	ANTONIO MARCOS PAULINO DOS SANTOS	7.169,36	4.744,77	2.424,59	48,51	1.830,40	4.303,50	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,50
17/09/2020	0133/20	ANA CARLA DOS SANTOS	2.095,23	713,94	1.381,29	27,63	791,56	2.200,48	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0134/11	ATILA RAPHAELA ESTEVES DA SILVA	1.122,00	198,00	924,00	18,48	1.036,86	1.979,34	T	30/12/2019	381,60	7,62	534,78	924,00	1.055,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2019	381,60	7,62	534,78	924,00	
08/02/2021	0134/20	ANTONIO TELEMACO DE ALMEIDA	9.409,85	6.744,77	2.665,08	53,32	2.200,86	4.919,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,28
17/09/2020	0135/20	ANA CARLA GONZAGA DA SILVA OLIVEIRA	6.527,59	5.148,23	1.379,36	27,61	735,95	2.142,92	T	10/11/2022	1.360,22	26,73	889,06	2.276,01	-133,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	117,86	2,31	73,68	193,85	
									P	31/05/2022	239,45	4,77	164,16	408,38	
									P	10/09/2021	111,86	2,19	66,51	180,56	
									P	09/06/2021	110,00	2,16	62,15	174,31	
									P	10/01/2022	106,04	2,08	67,33	175,45	
									P	10/11/2022	117,14	2,29	93,25	212,68	
									P	24/03/2022	120,22	2,35	78,74	201,31	
									P	05/10/2021	107,20	2,10	64,81	174,11	
									P	30/07/2021	108,60	2,13	63,55	174,28	
									P	30/06/2022	116,48	2,28	86,94	205,70	
									P	08/02/2022	105,37	2,07	67,94	175,38	
17/09/2020	0136/20	ANA CARLA SANTOS HILARIO	2.564,67	984,92	1.579,75	31,60	947,50	2.558,85	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0136/11	AUDIETE DA SILVA SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	707,85	1.437,15	T	12/12/2023	418,68	8,45	597,00	1.024,13	413,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2023	19,03	0,40	34,85	54,28	
									P	29/03/2019	64,34	1,30	84,95	150,59	
									P	02/12/2022	21,92	0,45	38,83	61,20	
									P	30/10/2023	18,68	0,35	34,88	53,91	
									P	31/08/2023	18,85	0,40	34,93	54,18	
									P	12/12/2023	19,27	0,40	36,44	56,11	
									P	01/08/2017	78,75	1,60	89,00	169,35	
									P	28/07/2023	18,95	0,40	34,89	54,24	
									P	08/07/2019	61,79	1,25	84,03	147,07	
									P	01/09/2017	78,35	1,55	89,30	169,20	
									P	29/09/2023	18,75	0,35	34,90	54,00	
08/02/2021	0136/20	ANY CRISTINA FLORENTINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/04/2021	1.105,13	22,10	683,88	1.811,11	1.276,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2021	1.105,13	22,10	683,88	1.811,11	
14/02/2011	0137/11	AUDINEA ALVES DE SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0137/20	ANA CLAUDIA BARBOSA LIMA RODRIGUES	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0137/20	APARECIDA BATISTA DOS SANTOS	4.837,01	2.334,89	2.502,12	50,07	1.663,18	4.215,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,37
08/02/2021	0138/20	APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	2.163,18	478,77	1.684,41	33,68	1.029,52	2.747,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,61
14/02/2011	0138/11	AUDIRENE BELO DO NASCIMENTO	1.106,57	572,00	534,57	10,69	235,25	780,51	T	29/10/2013	429,35	8,57	199,21	637,13	143,38



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/08/2012	37,40	0,76	13,09	51,25	
									P	26/07/2013	98,97	1,96	45,54	146,47	
									P	05/09/2013	97,65	1,96	46,86	146,47	
									P	20/08/2013	98,32	1,96	46,19	146,47	
									P	29/10/2013	97,01	1,93	47,53	146,47	
17/09/2020	0138/20	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0139/20	APARECIDA ROCHA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0139/20	ANA CLAUDIA FAUSTO DA SILVA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	02/01/2024	901,67	18,03	654,18	1.573,88	1.631,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/03/2021	132,98	2,66	81,15	216,79	
									P	30/11/2023	81,55	1,64	80,12	163,31	
									P	30/06/2021	130,69	2,62	83,48	216,79	
									P	31/05/2021	131,50	2,62	82,67	216,79	
									P	02/10/2023	81,97	1,64	79,70	163,31	
									P	02/01/2024	80,78	1,61	80,92	163,31	
									P	30/04/2021	132,30	2,63	81,86	216,79	
									P	30/07/2021	129,90	2,61	84,28	216,79	
17/09/2020	0140/20	ANA CLÁUDIA FRANCA DA SILVA	4.031,18	3.264,56	766,62	15,33	374,49	1.156,44	T	05/07/2021	603,63	12,06	318,09	933,78	222,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/05/2021	202,51	4,05	104,70	311,26	
									P	01/06/2021	201,23	4,01	106,02	311,26	
									P	05/07/2021	199,89	4,00	107,37	311,26	
14/02/2011	0140/11	AURILENE DOS SANTOS SILVA	1.143,98	572,00	571,98	11,46	594,90	1.178,34	T	30/11/2020	247,62	4,96	319,40	571,98	606,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	247,62	4,96	319,40	571,98	
08/02/2021	0140/20	ARIADNA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0141/20	ANA CLAUDIA GUIMARAES VILELA DE ALMEIDA	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	06/01/2021	206,91	4,16	132,50	343,57	4.100,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2021	206,91	4,16	132,50	343,57	
08/02/2021	0141/20	ARILENE DA SILVA PORTELA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0142/20	ARILENE RODRIGUES DA SILVA	1.744,47	1.166,54	577,93	11,56	302,88	892,37	T	19/12/2023	391,82	7,76	322,34	721,92	170,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2023	32,76	0,65	26,75	60,16	
									P	27/01/2023	33,65	0,68	25,83	60,16	
									P	02/10/2023	32,07	0,63	27,46	60,16	
									P	30/08/2023	32,42	0,64	27,10	60,16	
									P	24/11/2023	31,90	0,63	27,63	60,16	
									P	30/05/2023	32,93	0,65	26,58	60,16	
									P	28/02/2023	33,47	0,67	26,02	60,16	
									P	28/07/2023	32,59	0,65	26,92	60,16	
									P	19/12/2023	31,71	0,63	27,82	60,16	
									P	31/03/2023	33,31	0,65	26,20	60,16	
									P	02/05/2023	32,94	0,65	26,57	60,16	
									P	20/10/2023	32,07	0,63	27,46	60,16	
17/09/2020	0142/20	ANA CLAUDIA ROCHA COSTA	4.454,42	2.459,46	1.994,96	39,94	1.648,60	3.683,50	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0143/11	BERENICE SOARES DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/12/2012	578,00	11,55	314,95	904,50	75,05



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2012	96,65	1,95	52,15	150,75	
									P	07/08/2012	97,25	1,95	51,55	150,75	
									P	10/12/2012	94,80	1,90	54,05	150,75	
									P	05/07/2012	97,90	1,95	50,90	150,75	
									P	10/10/2012	96,00	1,90	52,85	150,75	
									P	12/11/2012	95,40	1,90	53,45	150,75	
08/02/2021	0143/20	ARILUCE SOTERO DA SILVA	3.956,68	2.175,18	1.781,50	35,59	1.309,36	3.126,45	T	31/10/2023	101,28	2,04	107,07	210,39	2.916,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	101,28	2,04	107,07	210,39	
17/09/2020	0144/20	ANA CLAUDIA VASCONCELOS LEITE	1.086,81	406,03	680,78	13,62	338,60	1.033,00	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89
14/02/2011	0144/11	BETANIA BARBOSA RODRIGUES	429,00	0,00	429,00	8,58	167,31	604,89	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	27/04/2022	1.246,43	24,93	908,35	2.179,71	384,15
17/09/2020	0145/20	ANA CLÉCIA DA SILVA ACÁCIO GABRY	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	27/04/2022	1.246,43	24,93	908,35	2.179,71	384,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2022	1.246,43	24,93	908,35	2.179,71	
14/02/2011	0145/11	BIANCA EUGENIO DE SOUZA	810,34	143,00	667,34	13,34	245,48	926,16	T	09/10/2013	510,70	10,22	327,59	848,51	77,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/07/2013	50,57	1,02	33,22	84,81	
									P	19/08/2013	50,28	1,02	33,50	84,80	
									P	17/01/2013	52,53	1,07	31,34	84,94	
									P	09/10/2013	49,64	0,98	34,14	84,76	
									P	06/05/2013	51,22	1,03	32,61	84,86	
									P	13/03/2013	51,87	1,03	32,01	84,91	
									P	03/04/2013	51,54	1,03	32,31	84,88	
									P	17/09/2013	49,96	0,98	33,84	84,78	
									P	10/06/2013	50,89	1,03	32,92	84,84	
									P	15/02/2013	52,20	1,03	31,70	84,93	
08/02/2021	0145/20	ARLENE RODRIGUES ARAUJO	2.528,53	690,36	1.838,17	36,75	1.192,03	3.066,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,95
14/02/2011	0146/11	BIANCA VALERIO ROCHA	863,00	217,01	645,99	12,91	393,64	1.052,54	T	16/10/2012	470,85	9,40	403,31	883,56	168,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/10/2012	253,86	5,07	170,07	429,00	
									A	18/09/2012	216,99	4,33	233,24	454,56	
08/02/2021	0146/20	ARLETE ALVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0147/20	ANA CLEIDE VANDERLEI DA SILVA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0148/20	ARLETE FRANCISCA DA SILVA BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0148/20	ANA CLEZIA MELO DOS SANTOS	746,04	94,81	651,23	13,03	171,26	835,52	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	835,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0149/11	CARLA ALVES MARQUES	643,82	142,99	500,83	10,02	132,42	643,27	T	19/06/2013	369,45	7,42	191,87	568,74	74,53



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/03/2013	61,78	1,23	31,79	94,80	
									P	20/05/2013	60,94	1,22	32,60	94,76	
									P	18/01/2013	62,62	1,26	30,97	94,85	
									P	19/04/2013	61,36	1,23	32,19	94,78	
									P	19/06/2013	60,55	1,22	32,96	94,73	
									P	19/02/2013	62,20	1,26	31,36	94,82	
08/02/2021	0149/20	ARLETE GOMES FREIRE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0149/20	ANA CRISTINA ALVES BRANDAO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0150/20	ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	05/10/2022	1.432,29	28,64	1.072,48	2.533,41	30,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2022	121,61	2,44	103,36	227,41	
									P	12/07/2022	120,99	2,42	99,24	222,65	
									P	29/03/2022	117,09	2,35	85,36	204,80	
									P	29/08/2022	121,18	2,43	100,61	224,22	
									P	02/03/2022	117,78	2,37	84,67	204,82	
									P	02/05/2022	116,45	2,32	86,02	204,79	
									P	30/12/2021	119,19	2,38	83,31	204,88	
									P	29/07/2022	120,96	2,42	99,24	222,62	
									P	24/09/2021	121,27	2,44	79,86	203,57	
									P	30/11/2021	120,18	2,39	82,78	205,35	
									P	31/05/2022	115,75	2,30	86,70	204,75	
									P	29/10/2021	119,84	2,38	81,33	203,55	
14/02/2011	0151/11	CARLOS ALBERTO DE LIMA RAMIRES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/07/2012	477,13	9,55	235,24	721,92	257,63



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2012	167,25	3,34	115,41	286,00	
									P	30/07/2012	115,32	2,31	32,29	149,92	
									P	28/06/2012	194,56	3,90	87,54	286,00	
17/09/2020	0151/20	ANA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0151/20	ARLETTE CAROLINE KUNZLER NOGUEIRA	1.161,59	15,84	1.145,75	22,91	1.026,54	2.195,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,20
14/02/2011	0152/11	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	05/12/2012	560,05	11,25	304,58	875,88	103,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2012	99,45	2,00	54,66	156,11	
									P	01/11/2012	95,05	1,90	53,20	150,15	
									P	02/07/2012	97,50	1,95	50,70	150,15	
									P	03/09/2012	96,25	1,95	51,95	150,15	
									P	05/12/2012	74,95	1,50	42,72	119,17	
									P	02/08/2012	96,85	1,95	51,35	150,15	
08/02/2021	0152/20	ARLINDO DOS SANTOS CORTES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0153/20	ARLINDO PERGENTINO DA SILVA FILHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	2.884,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2021	122,45	2,45	78,22	203,12	
14/02/2011	0154/11	CARLOS JOSE DA COSTA LINS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0154/20	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	3.813,72	2.266,16	1.547,56	30,88	848,71	2.427,15	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0154/20	ARNALDO MENDES NETO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	28/06/2021	153,07	3,07	97,77	253,91	3.606,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2021	153,07	3,07	97,77	253,91	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0156/11	CARMI CALHEIROS DE OLIVEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	891,00	1.900,80	T	29/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0156/20	ASSIS HOLANDA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0156/20	ANA DA SILVA FERREIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0157/20	ANA DE LOURDES CARNEIRO DA SILVA	2.028,13	304,00	1.724,13	34,49	1.017,82	2.776,44	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0158/11	CATARINA PASSOS PEIXOTO	1.001,00	500,50	500,50	10,00	347,35	857,85	T	15/09/2021	144,31	2,89	161,46	308,66	549,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2018	11,50	0,24	12,06	23,80	
									P	24/11/2017	12,89	0,25	12,34	25,48	
									P	02/04/2018	12,18	0,24	12,30	24,72	
									P	01/06/2018	12,03	0,24	12,37	24,64	
									P	31/01/2018	12,65	0,25	12,38	25,28	
									P	30/04/2018	12,22	0,24	12,34	24,80	
									P	15/09/2021	23,67	0,48	32,13	56,28	
									P	31/07/2018	11,57	0,24	12,03	23,84	
									P	27/02/2018	12,47	0,25	12,32	25,04	
									P	02/08/2021	23,13	0,46	31,19	54,78	
17/09/2020	0158/20	ANA FLAVIA PEIXOTO ACIOLI	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0159/11	CEICIANE BEZERRA DE LEMOS	990,00	0,00	990,00	19,80	900,90	1.910,70	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0159/20	AUDENICE SIMAO DANTAS	1.917,02	249,81	1.667,21	33,34	1.002,15	2.702,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,70
17/09/2020	0159/20	ANA IZABETE BARBOSA MELO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/09/2021	237,99	4,75	157,98	400,72	2.163,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	119,35	2,38	78,63	200,36	
									P	30/09/2021	118,64	2,37	79,35	200,36	
17/09/2020	0160/20	ANA JACKELLINY LUCIO DA ROCHA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	10/08/2021	525,21	10,49	331,35	867,05	1.696,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	105,82	2,13	65,46	173,41	
									P	12/07/2021	104,56	2,08	66,77	173,41	
									P	10/06/2021	105,18	2,11	66,12	173,41	
									P	09/04/2021	105,70	2,11	65,60	173,41	
									P	10/08/2021	103,95	2,06	67,40	173,41	
14/02/2011	0160/11	CELESTE MARIA MOURA LINS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0160/20	AUDINEA ALVES DE SANTANA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0161/20	AUDINEIDE SOUTO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0161/20	ANA KARINA LEITE DINIZ	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	04/01/2021	1.806,65	36,14	1.097,25	2.940,08	1.504,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2021	442,73	8,85	283,44	735,02	
									P	30/09/2020	453,62	9,08	272,32	735,02	
									P	03/11/2020	448,10	8,97	277,95	735,02	
									P	30/11/2020	462,20	9,24	263,58	735,02	
17/09/2020	0162/20	ANA KARLA CORREIA TENORIO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0162/11	CELIA REGINA ANDRADE DE OLIVEIRA FALCÃO DOS SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	04/11/2014	404,25	8,10	321,40	733,75	988,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2014	202,70	4,05	160,16	366,91	
									P	04/11/2014	201,55	4,05	161,24	366,84	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0162/20	AUDIRIA MONICA REVOREDO DA SILVA	2.600,85	314,70	2.286,15	45,73	1.469,64	3.801,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,52
17/09/2020	0163/20	ANA KELY CARVALHO VIEIRA SANTOS	933,88	118,17	815,71	16,32	251,86	1.083,89	T	30/11/2023	300,44	6,02	215,75	522,21	561,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	59,72	1,19	43,47	104,38	
									P	30/11/2023	59,32	1,19	43,79	104,30	
									P	31/07/2023	60,85	1,23	42,50	104,58	
									P	29/09/2023	60,09	1,19	43,16	104,44	
									P	30/08/2023	60,46	1,22	42,83	104,51	
08/02/2021	0163/20	AUDREI LETÍCIA DE FREITAS TENÓRIO NEVES	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
14/02/2011	0163/11	CELINA VICENTE HILARIO DA SILVA	1.662,38	1.199,87	462,51	9,24	289,47	761,22	T	04/08/2014	683,34	13,68	422,29	1.119,31	-358,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/02/2013	112,77	2,25	57,50	172,52	
									P	04/08/2014	304,70	6,12	210,08	520,90	
									P	13/12/2012	112,55	2,25	55,08	169,88	
									P	22/04/2014	153,32	3,06	99,63	256,01	
08/02/2021	0164/20	AUGUSTA MARIA DA CRUZ	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0164/20	ANA KHATHARINA CORREIA DA SILVA MORAES	2.650,13	1.962,41	687,72	13,75	281,27	982,74	T	19/04/2021	556,45	11,11	243,68	811,24	171,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/04/2021	556,45	11,11	243,68	811,24	
08/02/2021	0165/20	AUREA CELESTE SILVA PIMENTEL	2.728,68	2.333,64	395,04	7,92	381,18	784,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	784,14
17/09/2020	0165/20	ANA LEIDE DOS SANTOS LIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	02/03/2022	274,90	5,51	196,25	476,66	2.087,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	137,08	2,75	98,50	238,33	
									P	31/01/2022	137,82	2,76	97,75	238,33	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0165/11	CIBELLE CARLOS TENORIO CARVALHO	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0166/20	AUREA MARIA DA SILVA MACEDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0166/11	CICERA DOS SANTOS LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	11/03/2013	548,54	10,95	304,21	863,70	115,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/02/2013	53,65	1,05	31,67	86,37	
									P	12/11/2012	54,65	1,10	30,62	86,37	
									P	07/12/2012	54,31	1,10	30,96	86,37	
									P	11/03/2013	53,31	1,05	32,01	86,37	
									P	15/06/2012	56,45	1,15	28,77	86,37	
									P	10/01/2013	53,99	1,10	31,28	86,37	
									P	10/08/2012	55,70	1,10	29,57	86,37	
									P	10/10/2012	55,02	1,10	30,25	86,37	
									P	10/07/2012	56,10	1,10	29,17	86,37	
									P	10/09/2012	55,36	1,10	29,91	86,37	
17/09/2020	0166/20	ANA LUCIA ALMEIDA VIEIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0167/11	CICERA DOS SANTOS1	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	25/05/2012	341,69	6,81	185,69	534,19	445,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/04/2012	263,19	5,25	160,56	429,00	
									P	25/05/2012	78,50	1,56	25,13	105,19	
17/09/2020	0167/20	ANA LUCIA BATISTA DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0167/20	AUREA TAVARES DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0168/11	CICERA MARIA DA CONCEICAO	715,00	0,00	715,00	14,30	722,15	1.451,45	T	30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0168/20	AURELIA MAGDA BARBOSA DOS SANTOS TAVARES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0168/20	ANA LUCIA CARLOS MACHADO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	31/01/2024	442,85	8,85	438,22	889,92	1.673,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	111,78	2,23	108,65	222,66	
									P	30/11/2023	111,16	2,22	109,17	222,55	
									P	31/01/2024	109,96	2,20	110,20	222,36	
									P	02/01/2024	109,95	2,20	110,20	222,35	
08/02/2021	0169/20	AURELIA XAVIER DOS SANTOS ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0169/20	ANA LUCIA DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	22/05/2017	269,80	5,40	296,80	572,00	640,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/05/2017	269,80	5,40	296,80	572,00	
14/02/2011	0171/11	CICERA PATRICIA DOS SANTOS	810,33	143,00	667,33	13,34	228,32	908,99	T	19/03/2014	470,12	9,36	285,29	764,77	144,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/02/2014	27,21	0,54	16,08	43,83	
									P	24/09/2013	28,14	0,57	15,16	43,87	
									P	14/11/2013	27,75	0,54	15,57	43,86	
									P	11/06/2013	28,71	0,57	14,63	43,91	
									P	18/04/2013	133,58	2,67	102,08	238,33	
									P	29/04/2013	29,10	0,57	14,26	43,93	
									P	19/08/2013	28,32	0,57	15,00	43,89	
									P	12/12/2013	27,57	0,54	15,73	43,84	
									P	14/01/2014	27,39	0,54	15,90	43,83	
									P	29/10/2013	27,93	0,57	15,36	43,86	
									P	09/07/2013	28,50	0,57	14,82	43,89	
									P	06/05/2013	28,89	0,57	14,46	43,92	
									P	19/03/2014	27,03	0,54	16,24	43,81	
17/09/2020	0171/20	ANA LUCIA DE OLIVEIRA FRANCISCO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0172/11	CICERO CADETE DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	486,20	1.069,64	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0172/20	AURILENE DOS SANTOS SILVA	4.736,57	2.772,91	1.963,66	39,27	1.130,22	3.133,14	T	30/11/2023	139,13	2,78	136,61	278,52	2.854,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	139,13	2,78	136,61	278,52	
17/09/2020	0172/20	ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS TAVARES	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0173/20	ANA LUCIA GOMES BASTOS	1.405,92	454,52	951,40	19,03	616,18	1.586,61	T	31/08/2023	929,82	18,63	884,05	1.832,50	-245,89



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2023	74,33	1,49	73,04	148,86	
									P	31/07/2023	73,98	1,47	73,41	148,86	
									P	30/11/2022	77,02	1,55	70,29	148,86	
									P	24/02/2023	157,58	3,17	148,53	309,28	
									P	01/06/2023	88,20	1,77	86,64	176,61	
									P	21/03/2023	78,95	1,58	75,20	155,73	
									P	21/03/2023	75,48	1,51	71,87	148,86	
									P	28/04/2023	75,08	1,51	72,27	148,86	
									P	31/08/2023	73,61	1,47	73,78	148,86	
									P	30/09/2022	78,00	1,56	69,30	148,86	
									P	28/10/2022	77,59	1,55	69,72	148,86	
14/02/2011	0173/11	CICERO CANDIDO DO NASCIMENTO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	15/12/2015	429,00	8,58	347,49	785,07	-248,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	15/12/2015	429,00	8,58	347,49	785,07	
08/02/2021	0173/20	AURILUZIA FERREIRA DE LIMA QUEIROZ	7.863,76	5.572,50	2.291,26	45,80	1.878,86	4.215,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,92
17/09/2020	0174/20	ANA LUCIA GONCALVES DE LIMA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0174/11	CINTHIA CRISTINA PAULA DE CARVALHO	594,00	0,00	594,00	11,88	207,90	813,78	T	16/08/2012	446,43	8,94	229,90	685,27	128,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2012	111,99	2,25	57,12	171,36	
									P	10/07/2012	111,21	2,22	57,85	171,28	
									P	18/05/2012	112,77	2,25	56,40	171,42	
									P	16/08/2012	110,46	2,22	58,53	171,21	
14/02/2011	0175/11	CIRLENE PEREIRA DOS SANTOS BARROS	715,00	0,00	715,00	14,30	715,00	1.444,30	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0175/20	ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA1	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0176/20	CLARA NÚBIA PEREIRA DE CARVALHO	459,80	-112,20	572,00	11,44	726,44	1.309,88	T	23/08/2016	85,15	1,70	106,43	193,28	1.116,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2016	85,15	1,70	106,43	193,28	
17/09/2020	0176/20	ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA1	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0177/20	BARBARA BARBOSA DE BARROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0177/20	ANA LUIZA ANDRE BARBOSA	4.143,36	3.119,84	1.023,52	20,47	569,37	1.613,36	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0177/11	CLAUDEVAN LEITE	1.656,02	858,00	798,02	15,96	750,22	1.564,20	T	16/02/2023	569,35	9,30	789,49	1.368,14	196,06



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/12/2020	43,26	0,72	61,22	105,20	
									P	30/06/2021	41,47	0,72	61,18	103,37	
									P	23/01/2023	10,54	0,12	18,02	28,68	
									P	03/11/2020	43,98	0,84	64,16	108,98	
									P	02/05/2022	10,97	0,12	17,11	28,20	
									P	29/07/2022	10,56	0,12	17,40	28,08	
									P	30/05/2022	10,91	0,12	17,17	28,20	
									P	31/05/2021	41,66	0,72	61,08	103,46	
									P	01/03/2021	42,22	0,72	60,70	103,64	
									P	26/08/2022	10,49	0,12	17,41	28,02	
									P	30/11/2022	10,68	0,12	18,00	28,80	
									P	31/03/2021	42,06	0,72	60,86	103,64	
									P	20/12/2022	10,60	0,12	18,02	28,74	
									P	16/02/2023	10,51	0,12	17,99	28,62	
									P	26/10/2022	10,36	0,12	17,42	27,90	
									P	02/04/2012	59,51	1,20	25,59	86,30	
									P	31/03/2022	11,02	0,12	17,15	28,29	
									P	24/06/2022	10,64	0,12	17,35	28,11	
									P	30/11/2020	43,84	0,78	61,66	106,28	
									P	30/04/2021	41,86	0,72	60,97	103,55	
									P	29/01/2021	41,76	0,72	61,64	104,12	
									P	28/09/2022	10,45	0,12	17,39	27,96	
14/02/2011	0178/11	CLAUDIA JULIANA FERREIRA DAMASCENO	858,03	286,03	572,00	8,56	98,69	679,25	T	12/08/2019	173,55	2,76	154,52	330,83	348,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/02/2019	18,28	0,12	20,38	38,78	
									P	12/08/2019	62,46	0,80	73,82	137,08	
									P	13/02/2015	92,81	1,84	60,32	154,97	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0178/20	ANA MAIZA SANTOS DA SILVA RIBEIRO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0178/20	BARBARA MAIRA MOREIRA DA SILVA FERRO	1.414,24	1.292,30	121,94	2,44	120,63	245,01	T	05/01/2022	68,08	1,36	74,33	143,77	101,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2022	68,08	1,36	74,33	143,77	
17/09/2020	0179/20	ANA MARIA ALVES	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0179/20	BÁRBARA MARIA RODRIGUES DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0179/11	CLAUDIA MARIA DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	291,72	875,16	T	23/05/2014	505,08	10,16	313,22	828,46	46,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2013	26,52	0,52	16,48	43,52	
									P	26/07/2013	26,72	0,52	16,29	43,53	
									P	27/02/2013	27,60	0,56	15,43	43,59	
									P	30/10/2013	26,20	0,52	16,77	43,49	
									P	26/02/2014	25,56	0,52	17,38	43,46	
									P	25/11/2013	26,04	0,52	16,93	43,49	
									P	31/01/2013	27,76	0,56	15,28	43,60	
									P	27/03/2014	25,40	0,52	17,53	43,45	
									P	30/09/2013	26,36	0,52	16,62	43,50	
									P	01/04/2013	27,24	0,56	15,77	43,57	
									P	23/01/2014	25,72	0,52	17,23	43,47	
									P	02/05/2013	28,04	0,56	16,55	45,15	
									P	16/11/2012	28,16	0,56	14,91	43,63	
									P	29/05/2013	27,04	0,56	15,95	43,55	
									P	27/12/2013	25,88	0,52	17,08	43,48	
									P	01/07/2013	26,72	0,52	16,29	43,53	
									P	23/05/2014	25,12	0,52	17,78	43,42	
									P	02/01/2013	27,76	0,56	15,28	43,60	
									P	30/04/2014	25,24	0,52	17,67	43,43	
14/02/2011	0180/11	CLAUDIA MARIA DOS SANTOS1	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	30/09/2015	572,00	11,44	480,48	1.063,92	-314,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2015	572,00	11,44	480,48	1.063,92	
08/02/2021	0180/20	BAZILICE TORRES DOS SANTOS MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0183/20	ANA MARIA DA SILVA LOPES	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/12/2021	1.082,89	21,66	727,61	1.832,16	731,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	181,90	3,63	119,83	305,36	
									P	30/11/2021	178,69	3,57	123,10	305,36	
									P	01/11/2021	179,75	3,60	122,01	305,36	
									P	30/12/2021	177,64	3,55	124,17	305,36	
									P	30/09/2021	180,80	3,62	120,94	305,36	
									P	01/07/2021	184,11	3,69	117,56	305,36	
14/02/2011	0183/11	CLAUDIANA DE SOUZA MARTINS LEAO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	15/10/2012	334,71	6,72	136,56	477,99	58,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/07/2012	56,04	1,11	22,44	79,59	
									P	07/05/2012	56,88	1,14	21,62	79,64	
									P	05/09/2012	55,65	1,11	23,36	80,12	
									P	04/06/2012	56,46	1,14	22,02	79,62	
									P	15/10/2012	54,84	1,11	23,56	79,51	
									P	01/10/2012	54,84	1,11	23,56	79,51	
17/09/2020	0184/20	ANA MARIA DE LEMOS	2.016,58	501,19	1.515,39	30,31	921,73	2.467,43	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0184/20	BENEDITA DA SILVA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0185/20	ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	3.193,59	1.733,81	1.459,78	29,16	822,31	2.311,25	T	03/12/2021	1.215,23	24,38	771,01	2.010,62	300,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	304,28	6,11	192,35	502,74	
									P	31/08/2021	306,21	6,15	190,48	502,84	
									P	22/10/2021	304,28	6,11	192,27	502,66	
									P	03/12/2021	300,46	6,01	195,91	502,38	
08/02/2021	0185/20	BENEDITA DE ALMEIDA SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0186/20	ANA MARIA MAGALHAES DOS SANTOS	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0186/11	CLAUDINETE OLIVEIRA DA SILVA	619,67	143,01	476,66	9,53	121,08	607,27	T	01/04/2013	340,23	6,84	171,41	518,48	88,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2013	114,20	2,30	56,37	172,87	
									P	01/03/2013	113,40	2,27	57,16	172,83	
									P	01/04/2013	112,63	2,27	57,88	172,78	
08/02/2021	0186/20	BENEDITA DOS SANTOS	2.260,41	318,36	1.942,05	38,85	1.209,99	3.190,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,89
14/02/2011	0187/11	CLAUDINETE PEIXOTO ALVES	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	28/03/2016	649,97	13,00	639,57	1.302,54	-15,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/03/2016	649,97	13,00	639,57	1.302,54	
17/09/2020	0187/20	ANA MARIA MARTINS BARROS	2.750,82	1.176,65	1.574,17	31,49	942,96	2.548,62	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	02/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0188/20	BENEDITA SANTOS SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
17/09/2020	0188/20	ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA SAPUCAIA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	26/10/2023	1.041,43	20,81	1.171,19	2.233,43	330,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/09/2023	60,44	1,20	43,40	105,04	
									P	26/10/2023	60,04	1,19	43,73	104,96	
									A	28/06/2023	920,95	18,42	1.084,06	2.023,43	
17/09/2020	0189/20	ANA MARIA TENORIO WANDERLEY SOBRINHO	2.431,91	713,22	1.718,69	34,38	1.017,10	2.770,17	T	27/07/2022	1.509,89	30,20	1.064,63	2.604,72	165,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2022	127,16	2,54	87,36	217,06	
									P	28/10/2021	128,64	2,58	85,84	217,06	
									P	28/07/2021	131,81	2,63	82,62	217,06	
									P	27/07/2022	118,67	2,36	96,03	217,06	
									P	02/05/2022	124,23	2,49	90,34	217,06	
									P	19/11/2021	128,66	2,58	85,82	217,06	
									P	27/09/2021	129,42	2,59	85,05	217,06	
									P	28/12/2021	127,13	2,54	87,39	217,06	
									P	28/06/2022	119,31	2,39	95,36	217,06	
									P	28/03/2022	124,94	2,49	89,63	217,06	
									P	30/05/2022	123,50	2,48	91,08	217,06	
									P	24/02/2022	126,42	2,53	88,11	217,06	
14/02/2011	0189/11	CLAUDJANE DA SILVA SANTOS	1.148,22	247,99	900,23	18,00	1.166,52	2.084,75	T	13/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0190/20	BENEDITA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.687,41	244,79	1.442,62	28,85	791,05	2.262,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,52
17/09/2020	0190/20	ANA MARTA BEZERRA DA LUZ TENORIO	2.600,50	644,00	1.956,50	39,13	1.159,25	3.154,91	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0191/20	ANA MERICE DE ANDRADE	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0191/20	BENUZIA MARIANO DOS SANTOS SILVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	26/12/2023	842,04	16,83	647,23	1.506,10	1.581,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/06/2023	71,07	1,43	53,17	125,67	
									P	26/12/2023	68,51	1,38	55,33	125,22	
									P	18/12/2023	68,51	1,38	55,33	125,22	
									P	09/11/2023	68,93	1,38	54,98	125,29	
									P	10/04/2023	72,00	1,43	52,39	125,82	
									P	08/09/2023	69,80	1,38	54,26	125,44	
									P	29/09/2023	69,80	1,38	54,26	125,44	
									P	14/03/2023	72,49	1,43	51,99	125,91	
									P	07/07/2023	70,64	1,43	53,52	125,59	
									P	08/05/2023	71,56	1,43	52,77	125,76	
									P	06/12/2023	68,51	1,38	55,33	125,22	
									P	07/08/2023	70,22	1,40	53,90	125,52	
17/09/2020	0192/20	ANA NERI ALVES DA ROCHA	15.367,28	13.076,18	2.291,10	45,80	1.453,90	3.790,80	T	24/02/2022	1.896,83	37,97	1.332,11	3.266,91	523,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/11/2021	315,94	6,34	225,51	547,79	
									P	30/07/2021	310,00	6,18	213,42	529,60	
									P	26/04/2021	298,56	5,99	193,53	498,08	
									P	24/02/2022	342,77	6,87	255,31	604,95	
									P	11/11/2021	315,94	6,34	225,51	547,79	
									P	08/09/2021	313,62	6,25	218,83	538,70	
08/02/2021	0192/20	BERENICE ALVES DOS SANTOS	4.066,02	1.695,47	2.370,55	47,37	2.168,43	4.586,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,35
17/09/2020	0193/20	ANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA	3.065,28	1.597,02	1.468,26	29,34	841,99	2.339,59	T	31/03/2022	259,91	5,25	186,17	451,33	1.888,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	130,32	2,63	92,63	225,58	
									P	31/03/2022	129,59	2,62	93,54	225,75	
14/02/2011	0193/11	CLEONICE ARAUJO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/06/2015	504,30	9,95	357,06	871,31	108,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2013	27,90	0,55	16,50	44,95	
									P	01/10/2012	28,65	0,55	15,78	44,98	
									P	10/06/2015	222,00	4,35	193,43	419,78	
									P	02/01/2013	28,10	0,55	16,30	44,95	
									P	01/04/2013	27,55	0,55	16,82	44,92	
									P	30/04/2013	27,55	0,55	16,82	44,92	
									P	31/10/2012	28,65	0,55	15,78	44,98	
									P	03/12/2012	28,40	0,55	16,18	45,13	
									P	30/08/2012	29,05	0,60	15,36	45,01	
									P	31/05/2013	27,40	0,55	16,96	44,91	
									P	28/02/2013	29,05	0,60	17,13	46,78	
17/09/2020	0194/20	ANA PATRICIA SANTOS	5.662,37	4.053,09	1.609,28	31,91	869,73	2.510,92	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0194/20	BERNADETE COSTA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0195/20	BERNADETE DOS SANTOS	669,51	583,20	86,31	1,73	72,19	160,23	T	31/10/2023	85,64	1,71	99,03	186,38	-26,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	31/10/2023	85,64	1,71	99,03	186,38	
14/02/2011	0195/11	CREMILDA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	03/07/2018	226,71	4,50	276,49	507,70	1.029,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/05/2018	45,34	0,90	55,30	101,54	
									P	05/04/2018	45,55	0,90	55,09	101,54	
									P	04/06/2018	45,13	0,90	55,51	101,54	
									P	03/07/2018	44,93	0,90	55,71	101,54	
									P	06/03/2018	45,76	0,90	54,88	101,54	
17/09/2020	0195/20	ANA PATRICIA VIEIRA COSTA	707,45	146,64	560,81	11,22	168,27	740,30	T	21/11/2023	413,44	8,27	281,16	702,87	37,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/11/2023	413,44	8,27	281,16	702,87	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0196/11	CREMILDA PEREIRA DE SOUZA	1.594,03	857,97	736,06	14,71	853,99	1.604,76	T	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0196/20	ANA PAULA ANGELO VANDERLEI SANTOS	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	30/09/2022	391,97	7,87	285,75	685,59	3.758,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	195,19	3,93	164,04	363,16	
									P	07/05/2021	196,78	3,94	121,71	322,43	
08/02/2021	0196/20	BERTILANE LIMA DE ARAUJO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0197/20	ANA PAULA DA SILVA BRITO	2.448,63	1.712,14	736,49	14,73	314,33	1.065,55	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0197/11	CRENILDA SANTOS CALHEIROS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	12/04/2022	627,05	12,50	700,64	1.340,19	254,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2021	14,97	0,30	22,76	38,03	
									P	04/04/2019	20,51	0,40	27,26	48,17	
									P	02/05/2018	22,73	0,45	27,71	50,89	
									P	31/07/2020	17,30	0,35	25,61	43,26	
									P	04/08/2011	42,05	0,85	17,21	60,11	
									P	01/11/2018	21,11	0,40	27,00	48,51	
									P	03/09/2018	21,64	0,45	27,30	49,39	
									P	29/01/2021	15,04	0,30	23,09	38,43	
									P	22/05/2020	17,76	0,35	25,92	44,03	
									P	31/08/2020	17,00	0,35	25,35	42,70	
									P	30/10/2020	16,81	0,35	25,40	42,56	
									P	30/09/2020	16,90	0,35	25,38	42,63	
									P	02/07/2018	22,46	0,45	27,86	50,77	
									P	02/01/2019	20,85	0,40	27,05	48,30	
									P	30/12/2020	17,90	0,35	26,49	44,74	
									P	12/04/2022	13,65	0,25	22,19	36,09	
									P	30/05/2018	22,73	0,45	27,71	50,89	
									P	04/08/2011	42,05	0,85	17,21	60,11	
									P	30/06/2020	17,38	0,35	25,56	43,29	
									P	04/08/2011	42,05	0,85	17,21	60,11	
									P	01/04/2019	23,28	0,45	30,94	54,67	
									P	31/07/2018	21,90	0,45	27,17	49,52	
									P	02/10/2018	21,38	0,45	27,18	49,01	
									P	01/11/2011	41,16	0,80	18,15	60,11	
									P	01/02/2019	20,82	0,40	27,30	48,52	
									P	03/12/2018	20,88	0,40	26,93	48,21	
									P	30/11/2020	17,93	0,35	26,30	44,58	
									P	31/03/2021	16,81	0,35	25,40	42,56	
08/02/2021	0197/20	BETANIA BARBOSA RODRIGUES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0198/20	ANA PAULA DE FREITAS	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0198/11	CRISTIANE DA SILVA ARAUJO	572,00	0,00	572,00	11,44	606,32	1.189,76	T	02/07/2018	362,76	7,28	383,03	753,07	436,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/06/2018	33,64	0,68	39,38	73,70	
									P	04/11/2015	36,52	0,72	31,42	68,66	
									P	02/10/2017	21,38	0,44	23,32	45,14	
									P	28/09/2017	154,16	3,08	166,51	323,75	
									P	02/07/2018	17,64	0,36	20,86	38,86	
									P	31/10/2017	21,32	0,44	23,28	45,04	
									P	24/01/2018	20,97	0,40	23,46	44,83	
									P	27/12/2017	21,09	0,44	23,43	44,96	
									P	02/12/2015	36,04	0,72	31,37	68,13	
17/09/2020	0199/20	ANA PAULA DOS SANTOS	1.472,62	224,59	1.248,03	24,97	676,84	1.949,84	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0199/20	BIANCA CAMILA COELHO LIMA DE OLIVEIRA	1.402,16	237,41	1.164,75	23,29	634,45	1.822,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,49
17/09/2020	0200/20	ANA PAULA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.167,42	147,72	1.019,70	20,39	365,83	1.405,92	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0201/11	CRISTIANE SOARES DE BRITO	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	01/11/2012	587,40	11,70	312,04	911,14	68,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2012	98,00	1,95	51,91	151,86	
									P	03/09/2012	97,30	1,95	52,57	151,82	
									P	02/10/2012	96,70	1,95	53,15	151,80	
									P	01/11/2012	96,05	1,90	53,79	151,74	
									P	02/07/2012	98,65	1,95	51,30	151,90	
									P	26/04/2012	100,70	2,00	49,32	152,02	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0201/20	ANA PAULA NEGRAO DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0202/20	ANA PAULA NUNES DE SOUZA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	28/03/2022	1.289,57	25,84	862,71	2.178,12	385,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/03/2022	103,78	2,06	75,67	181,51	
									P	23/07/2021	109,42	2,21	69,88	181,51	
									P	25/02/2022	104,99	2,10	74,42	181,51	
									P	31/05/2021	110,08	2,21	69,22	181,51	
									P	30/04/2021	110,76	2,22	68,53	181,51	
									P	29/11/2021	106,20	2,13	73,18	181,51	
									P	23/12/2021	106,22	2,13	73,16	181,51	
									P	25/08/2021	108,78	2,17	70,56	181,51	
									P	27/01/2022	104,98	2,10	74,43	181,51	
									P	28/10/2021	106,83	2,14	72,54	181,51	
									P	28/06/2021	109,39	2,21	69,91	181,51	
									P	23/09/2021	108,14	2,16	71,21	181,51	
14/02/2011	0202/11	CRISTINA ALMEIDA SOUTO DE MORAES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	09/04/2014	744,05	14,85	509,42	1.268,32	87,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/03/2014	72,85	1,45	52,44	126,74	
									P	04/11/2013	74,60	1,50	50,75	126,85	
									P	12/02/2014	73,25	1,45	52,06	126,76	
									P	29/07/2013	76,50	1,55	48,91	126,96	
									P	13/08/2013	76,00	1,50	49,43	126,93	
									P	04/09/2013	75,55	1,50	49,85	126,90	
									P	04/12/2013	74,15	1,50	51,15	126,80	
									P	09/04/2014	72,40	1,45	52,86	126,71	
									P	13/01/2014	73,70	1,45	51,65	126,80	
									P	14/10/2013	75,05	1,50	50,32	126,87	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0202/20	BIANCA VALERIO ROCHA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0203/11	CRISTINA RAQUEL LOPES DOS SANTOS TONIAL	792,00	197,99	594,01	11,88	136,61	742,50	T	02/02/2012	433,58	8,66	151,76	594,00	148,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/02/2012	433,58	8,66	151,76	594,00	
17/09/2020	0203/20	ANA SARA ESTENIO DE OLIVEIRA	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0203/20	BRAZ RAIMUNDO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0204/20	ANA SELMA DOS SANTOS	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0204/20	CACILDA CANDIDA FERREIRA	1.508,71	12,55	1.496,16	29,93	1.103,05	2.629,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,14
08/02/2021	0205/20	CAMILA RODRIGUES DAS NEVES BRAZ	8.904,05	5.958,23	2.945,82	58,91	1.910,55	4.915,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,32
17/09/2020	0205/20	ANA THAYZE COSTA ARAUJO	5.041,53	3.300,20	1.741,33	34,82	1.098,65	2.874,83	T	31/08/2023	249,09	4,94	239,47	493,50	2.381,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2023	123,82	2,46	120,29	246,57	
									P	30/06/2023	125,27	2,48	119,18	246,93	
14/02/2011	0205/11	CRYSTIANE DE BARROS LIMA	1.191,68	715,00	476,68	9,52	492,88	979,08	T	19/09/2019	598,00	11,95	578,47	1.188,42	-209,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/03/2018	87,88	1,75	97,01	186,64	
									P	13/06/2012	100,71	2,00	41,72	144,43	
									P	02/07/2012	99,99	2,00	42,44	144,43	
									P	19/09/2019	309,42	6,20	397,30	712,92	
17/09/2020	0206/20	ANACELIA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0206/11	CYBELLE MARIA PEREIRA DE MENDONCA	1.223,43	953,33	270,10	5,40	222,70	498,20	T	16/12/2015	720,15	14,47	470,82	1.205,44	-707,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/12/2015	265,03	5,34	227,83	498,20	
									P	18/03/2013	45,52	0,91	24,12	70,55	
									P	17/12/2012	46,43	0,91	23,21	70,55	
									P	20/02/2013	46,93	0,96	24,40	72,29	
									P	16/04/2013	45,24	0,91	24,40	70,55	
									P	15/07/2013	44,38	0,90	25,27	70,55	
									P	06/11/2012	46,75	0,91	22,89	70,55	
									P	16/05/2013	44,95	0,91	24,69	70,55	
									P	14/06/2013	44,67	0,91	24,97	70,55	
									P	16/01/2013	46,14	0,91	23,50	70,55	
									P	16/08/2013	44,11	0,90	25,54	70,55	
08/02/2021	0206/20	CANDIDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0207/20	ANALIA ROBERTO SANTOS DE FARIAS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0207/20	CARLA ADRIANA SANTOS RIBEIRO	4.171,69	1.772,64	2.399,05	46,34	1.532,86	3.978,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,25
17/09/2020	0208/20	ANALUSKA DA SILVA MAIA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	26/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	253,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	
14/02/2011	0208/11	CYNTHIA TENORIO MOURA GUIMARÃES DE AGUIAR	396,00	0,00	396,00	7,92	114,84	518,76	T	28/02/2013	322,10	6,42	158,65	487,17	31,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2013	32,12	0,64	16,69	49,45	
									P	31/01/2013	31,88	0,64	16,59	49,11	
									P	31/07/2012	32,82	0,66	15,11	48,59	
									P	30/01/2013	31,46	0,62	16,37	48,45	
									P	09/07/2012	33,10	0,66	15,24	49,00	
									P	31/08/2012	32,60	0,66	15,30	48,56	
									P	11/05/2012	33,30	0,66	14,67	48,63	
									P	28/02/2013	31,24	0,62	16,56	48,42	
									P	02/01/2013	31,46	0,62	16,37	48,45	
									P	01/10/2012	32,12	0,64	15,75	48,51	
08/02/2021	0209/20	CARLA MARIA ALBUQUERQUE RODRIGUES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0210/20	ANDRE ANTONIO DA SILVA GOMES	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0210/20	CARLA MONIQUE LINS DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0210/11	DALLIANA IZABELLY DE SOUZA BARROS	464,75	0,00	464,75	9,30	109,39	583,44	T	28/05/2013	316,63	6,37	160,05	483,05	100,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/05/2013	316,63	6,37	160,05	483,05	
08/02/2021	0211/20	CARLA PATRICIA DOS SANTOS	5.912,38	4.934,70	977,68	19,55	510,94	1.508,17	T	27/12/2021	133,60	2,53	75,56	211,69	1.296,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/12/2021	66,43	1,25	38,12	105,80	
									P	29/10/2021	67,17	1,28	37,44	105,89	
17/09/2020	0211/20	ANDRÉ LUIZ GUEDES DE MELO	1.636,65	248,25	1.388,40	27,77	845,12	2.261,29	T	01/08/2022	108,86	2,18	91,32	202,36	2.058,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	108,86	2,18	91,32	202,36	
17/09/2020	0212/20	ANDRE RIBEIRO DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0213/11	DAMIAO SOARES	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0213/20	ANDRE RICARDO LINS DE SOUZA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	03/01/2022	1.792,83	35,87	1.169,24	2.997,94	207,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	136,77	2,73	103,97	243,47	
									P	01/07/2021	192,78	3,86	123,13	319,77	
									P	31/03/2021	149,33	2,99	91,15	243,47	
									P	01/11/2021	143,33	2,86	97,28	243,47	
									P	30/08/2021	145,01	2,91	95,55	243,47	
									P	30/11/2021	142,46	2,85	98,16	243,47	
									P	30/04/2021	148,58	2,97	91,92	243,47	
									P	18/01/2021	146,63	2,94	93,90	243,47	
									P	31/05/2021	147,65	2,95	92,87	243,47	
									P	01/03/2021	150,25	3,01	90,21	243,47	
									P	30/07/2021	145,89	2,92	94,66	243,47	
									P	30/09/2021	144,15	2,88	96,44	243,47	
08/02/2021	0213/20	CARLINE FERREIRA MARTINS PATRICIO	2.425,49	21,17	2.404,32	48,08	1.708,25	4.160,65	T	02/10/2023	408,47	8,20	398,79	815,46	3.345,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2023	137,78	2,76	131,43	271,97	
									P	02/01/2023	138,53	2,78	130,73	272,04	
									P	02/10/2023	132,16	2,66	136,63	271,45	
17/09/2020	0214/20	ANDREA AMANCIO PIRES DE CARVALHO SILVA	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0215/11	DANIELA SHIRLEY DA SILVA REIS	572,00	0,00	572,00	11,44	606,32	1.189,76	T	29/03/2018	73,24	1,48	83,53	158,25	1.031,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2018	73,24	1,48	83,53	158,25	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0215/20	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0215/20	ANDREA CHAGAS COELHO	1.167,42	169,97	997,45	19,95	357,86	1.375,26	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0216/20	CARLOS ALEXANDRE FRAGOSO RAMOS	2.034,36	12,47	2.021,89	40,44	1.436,38	3.498,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,71
14/02/2011	0216/11	DANIELA SORAYA DA SILVA COSTA	792,00	0,00	792,00	15,84	696,96	1.504,80	T	31/05/2016	573,56	11,48	326,41	911,45	593,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	94,12	1,88	48,94	144,94	
									P	31/05/2012	97,28	1,96	45,70	144,94	
									P	31/08/2012	95,36	1,92	47,66	144,94	
									P	02/07/2012	96,00	1,92	47,02	144,94	
									P	31/05/2016	94,80	1,88	90,07	186,75	
									P	31/07/2012	96,00	1,92	47,02	144,94	
17/09/2020	0216/20	ANDRÉA EBRAHIM BOMFIM SARMENTO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	27/01/2023	1.604,49	32,08	1.293,82	2.930,39	-366,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	139,62	2,79	103,15	245,56	
									P	27/01/2023	126,01	2,52	111,15	239,68	
									P	30/06/2022	134,09	2,69	108,69	245,47	
									P	30/11/2022	127,44	2,55	109,86	239,85	
									P	30/08/2022	132,60	2,65	110,07	245,32	
									P	29/12/2022	126,72	2,53	110,53	239,78	
									P	29/07/2022	133,33	2,68	109,38	245,39	
									P	31/10/2022	131,07	2,62	111,46	245,15	
									P	15/03/2022	142,42	2,85	102,38	247,65	
									P	31/03/2022	140,51	2,80	102,42	245,73	
									P	30/05/2022	138,82	2,78	103,96	245,56	
									P	27/09/2022	131,86	2,62	110,77	245,25	
14/02/2011	0217/11	DANIELE CAVALCANTE LÔBO	396,00	0,00	396,00	7,92	114,84	518,76	T	31/01/2023	321,50	6,38	497,64	825,52	-306,76



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2022	22,23	0,44	35,14	57,81	
									P	02/03/2022	22,43	0,44	34,99	57,86	
									P	31/10/2022	21,23	0,42	35,88	57,53	
									P	01/08/2022	21,44	0,42	35,77	57,63	
									P	30/06/2022	21,61	0,44	35,67	57,72	
									P	31/01/2023	23,94	0,48	41,20	65,62	
									P	31/05/2022	22,13	0,44	35,19	57,76	
									P	31/08/2022	21,44	0,42	35,77	57,63	
									P	31/03/2022	22,35	0,44	35,07	57,86	
									P	30/09/2022	21,34	0,42	35,82	57,58	
									P	02/01/2023	23,94	0,48	41,20	65,62	
									P	25/04/2017	53,26	1,06	54,87	109,19	
									P	30/11/2022	24,16	0,48	41,07	65,71	
17/09/2020	0217/20	ANDRÉA LIMA DOS SANTOS	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0218/20	CARLOS ANDRE DA SILVA	4.705,23	2.783,43	1.921,80	38,49	1.322,15	3.282,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,44
17/09/2020	0218/20	ANDREA LOPES MORAES	2.040,81	303,87	1.736,94	34,75	970,42	2.742,11	T	19/01/2024	805,48	16,13	735,03	1.556,64	1.185,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	145,47	2,91	114,71	263,09	
									P	19/01/2024	130,67	2,62	125,42	258,71	
									P	20/10/2023	132,67	2,65	123,39	258,71	
									P	20/11/2023	131,99	2,65	124,07	258,71	
									P	20/09/2023	133,35	2,68	122,68	258,71	
									P	19/12/2023	131,33	2,62	124,76	258,71	
17/09/2020	0219/20	ANDREA MARIA CIRINO DE LIMA	2.033,89	306,96	1.726,93	34,55	1.081,95	2.843,43	T	22/09/2021	128,15	2,57	87,77	218,49	2.624,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	128,15	2,57	87,77	218,49	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0219/11	DANIELLA FERREIRA LEITE	429,00	0,00	429,00	8,58	283,14	720,72	T	25/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	720,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0219/20	CARLOS ANDRE DOS SANTOS SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0220/11	DANIELLY CARNEIRO CUNEGUNDES CRUZ	2.050,22	1.134,02	916,20	18,33	376,49	1.311,02	T	27/06/2016	727,11	14,46	635,09	1.376,66	-65,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/12/2015	51,57	1,03	46,92	99,52	
									P	05/10/2015	52,49	1,04	46,72	100,25	
									P	18/01/2016	52,61	1,04	48,45	102,10	
									P	11/05/2016	49,52	0,98	47,59	98,09	
									P	11/04/2016	49,89	0,98	47,41	98,28	
									P	27/06/2016	52,56	1,04	51,00	104,60	
									P	14/09/2015	52,83	1,04	46,51	100,38	
									P	09/11/2015	52,07	1,04	46,90	100,01	
									P	05/02/2016	50,71	1,03	47,19	98,93	
									P	14/03/2016	50,32	0,99	47,33	98,64	
									P	30/06/2011	44,02	0,87	16,32	61,21	
									A	27/10/2011	168,52	3,38	142,75	314,65	
08/02/2021	0220/20	CARLOS ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
17/09/2020	0221/20	ANDRÉA PATRÍCIA CORDEIRO DE MEDEIROS	5.561,79	4.166,55	1.395,24	27,83	720,72	2.143,79	T	04/09/2023	576,99	11,58	378,78	967,35	1.176,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	105,71	2,13	62,01	169,85	
									P	04/09/2023	78,12	1,55	70,09	149,76	
									P	01/07/2021	105,58	2,11	60,86	168,55	
									P	24/07/2023	77,87	1,55	68,26	147,68	
									P	31/03/2021	101,75	2,08	57,51	161,34	
									P	13/05/2021	107,96	2,16	60,05	170,17	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0221/20	CARLOS BARBOSA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	20/04/2022	562,83	11,25	211,18	785,26	2.302,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2021	48,94	0,97	15,66	65,57	
									P	17/01/2022	46,04	0,92	18,43	65,39	
									P	20/04/2022	45,04	0,91	19,37	65,32	
									P	16/02/2022	45,70	0,91	18,75	65,36	
									P	15/06/2021	48,53	0,97	16,04	65,54	
									P	06/01/2022	46,04	0,92	18,43	65,39	
									P	15/03/2022	45,36	0,91	19,07	65,34	
									P	19/07/2021	48,15	0,97	16,39	65,51	
									P	16/08/2021	47,80	0,95	16,74	65,49	
									P	14/09/2021	47,43	0,94	17,10	65,47	
									P	16/11/2021	46,72	0,94	17,77	65,43	
									P	15/10/2021	47,08	0,94	17,43	65,45	
17/09/2020	0222/20	ANDRÉA PEREIRA DE LIMA	3.114,09	1.558,92	1.555,17	31,07	797,64	2.383,88	T	11/09/2023	942,14	18,84	836,80	1.797,78	586,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/09/2023	942,14	18,84	836,80	1.797,78	
14/02/2011	0222/11	DARILENE FARIAS GUIMARAES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/09/2012	476,65	9,55	257,40	743,60	235,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2012	476,65	9,55	257,40	743,60	
17/09/2020	0223/20	ANDREA SILVA DE ALMEIDA	707,45	146,64	560,81	11,22	168,27	740,30	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2015	540,94	10,79	463,27	1.015,00	341,30
14/02/2011	0223/11	DARLENE MELO EMIDIO SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	02/10/2015	540,94	10,79	463,27	1.015,00	341,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2015	482,74	9,64	439,39	931,77	
									P	26/08/2011	58,20	1,15	23,88	83,23	
17/09/2020	0224/20	ANDREA VIEIRA RODRIGUES	4.342,91	2.734,71	1.608,20	32,20	965,40	2.605,80	T	22/05/2023	1.574,33	31,50	1.259,67	2.865,50	-259,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2021	143,18	2,86	100,06	246,10	
									P	28/04/2023	122,88	2,45	112,07	237,40	
									P	28/12/2022	115,13	2,29	100,38	217,80	
									P	25/05/2022	145,28	2,91	107,31	255,50	
									P	21/03/2022	144,79	2,91	104,10	251,80	
									P	15/02/2022	144,56	2,89	102,45	249,90	
									P	24/11/2022	116,68	2,34	100,38	219,40	
									P	06/04/2022	145,00	2,91	105,69	253,60	
									P	17/02/2023	113,85	2,28	101,57	217,70	
									P	08/06/2022	145,53	2,91	108,96	257,40	
									P	24/03/2023	113,25	2,28	102,17	217,70	
									P	22/05/2023	124,20	2,47	114,53	241,20	
08/02/2021	0224/20	CARLOS GERALDO SOARES DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0225/20	ANDREIA DE ANDRADE SANTOS	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0226/20	ANDREIA FELIX DA SILVA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0227/20	ANDREIA FIRMINO FERREIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0227/20	CARLOS OLIVEIRA DE MACEDO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0228/20	ANDRÉIA REINALDO DE ALBUQUERQUE TENÓRIO	2.252,29	1.194,62	1.057,67	21,16	486,07	1.564,90	T	29/01/2024	524,87	10,68	425,53	961,08	603,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/01/2024	85,88	1,67	73,33	160,88	
									P	16/08/2022	91,46	1,83	62,58	155,87	
									P	02/01/2024	85,86	1,71	73,40	160,97	
									P	30/10/2023	87,13	1,86	72,13	161,12	
									P	28/09/2023	87,82	1,86	71,56	161,24	
									P	29/11/2023	86,72	1,75	72,53	161,00	
14/02/2011	0228/11	DAYSE GAMA WANDERLEY LEITE	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	13/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0229/20	CARMELITA MATIAS DE BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0229/20	ANDRESSA CHRISTIANE SILVA DE VASCONCELOS	4.905,24	2.260,08	2.645,16	52,92	1.682,20	4.380,28	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0230/20	CARMEM LUCIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0230/20	ANDRÉZA LANIZE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	5.944,03	3.649,97	2.294,06	45,85	1.294,38	3.634,29	T	30/06/2021	1.725,80	34,50	1.056,17	2.816,47	817,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	1.725,80	34,50	1.056,17	2.816,47	
14/02/2011	0231/11	DEILDE SANTOS DE LIMA	1.206,14	715,03	491,11	9,81	601,53	1.102,45	T	05/06/2012	98,55	1,95	50,25	150,75	951,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2012	98,55	1,95	50,25	150,75	
08/02/2021	0231/20	CARMEM LUCIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	09/10/2023	695,00	13,90	888,18	1.597,08	1.490,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	09/10/2023	695,00	13,90	888,18	1.597,08	
17/09/2020	0231/20	ANDRYA DE CASSIA BARBOSA DE SOUZA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	19/04/2022	220,43	4,41	160,67	385,51	2.178,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/04/2022	220,43	4,41	160,67	385,51	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0232/20	CARMEN GISELLE MACÊDO	7.145,75	4.693,00	2.452,75	49,06	1.314,87	3.816,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,68
17/09/2020	0232/20	ANELIA MELO DOS SANTOS	1.750,75	255,60	1.495,15	29,91	781,81	2.306,87	T	16/12/2021	1.313,95	26,29	803,23	2.143,47	163,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/12/2021	1.313,95	26,29	803,23	2.143,47	
08/02/2021	0233/20	CARMI CALHEIROS DE OLIVEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
17/09/2020	0233/20	ANGELA DE LIMA LINS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0233/11	DEISE NORMANDE DE MENDONÇA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/07/2012	483,10	9,65	251,24	743,99	235,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2012	483,10	9,65	251,24	743,99	
17/09/2020	0234/20	ANGELA XAVIER SARMENTO DE GUSMÃO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	05/05/2021	355,48	7,10	218,43	581,01	1.982,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	174,24	3,48	106,35	284,07	
									P	05/05/2021	181,24	3,62	112,08	296,94	
14/02/2011	0234/11	DELANE CRISTINA DA SILVA	872,10	118,00	754,10	15,08	282,70	1.051,88	T	22/12/2020	494,16	9,82	702,90	1.206,88	-155,00



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/09/2018	40,78	0,80	51,35	92,93	
									P	22/12/2020	52,73	1,06	79,55	133,34	
									P	15/04/2020	34,05	0,70	50,55	85,30	
									P	31/08/2018	41,11	0,80	51,37	93,28	
									P	22/06/2020	33,30	0,65	50,04	83,99	
									P	11/11/2020	51,54	1,02	80,00	132,56	
									P	13/07/2020	33,09	0,65	50,15	83,89	
									P	19/07/2018	29,40	0,60	36,47	66,47	
									P	31/08/2020	32,65	0,64	49,71	83,00	
									P	22/10/2018	40,40	0,80	51,30	92,50	
									P	14/11/2019	35,52	0,70	50,94	87,16	
									P	11/05/2020	33,89	0,70	50,64	85,23	
									P	28/10/2019	35,70	0,70	50,83	87,23	
17/09/2020	0235/20	ANGELA MARIA ALVES DA CUNHA	2.744,55	1.542,75	1.201,80	24,05	770,27	1.996,12	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0235/20	CASSIA MARIA DA SILVA SANTOS	2.532,26	313,63	2.218,63	44,38	1.396,04	3.659,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,05
14/02/2011	0235/11	DENISE CARDEAL BARROS DE OLIVEIRA123	1.034,84	256,33	778,51	15,57	761,60	1.555,68	T	09/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0236/20	CASSIA MARIA VASCO ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0236/20	ANGELA MARIA CASADO DOS SANTOS ROCHA	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	28/10/2020	1.181,90	23,63	721,31	1.926,84	1.278,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2020	1.181,90	23,63	721,31	1.926,84	
14/02/2011	0236/11	DENISE DA SILVA LINS	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	31/01/2013	429,87	8,61	180,16	618,64	123,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	75,30	1,50	30,12	106,92	
									P	31/10/2012	73,74	1,47	31,71	106,92	
									P	01/10/2012	73,74	1,47	31,71	106,92	
									P	02/01/2013	18,90	0,39	8,70	27,99	
									P	31/07/2012	75,30	1,50	30,12	106,92	
									P	31/08/2012	74,76	1,50	30,66	106,92	
									P	29/11/2012	19,23	0,39	8,44	28,06	
									P	31/01/2013	18,90	0,39	8,70	27,99	
17/09/2020	0237/20	ANGELA MARIA DA SILVA1	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0237/20	CECILIA MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0238/20	ANGELA MARIA DE ARAUJO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0238/20	CEICIANE BEZERRA DE LEMOS	3.122,01	28,79	3.093,22	61,86	2.040,98	5.196,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,06
14/02/2011	0239/11	DEYJANE KELLY FERREIRA DA SILVA	1.264,00	715,01	548,99	10,99	642,44	1.202,42	T	17/04/2019	211,18	4,25	148,15	363,58	838,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/04/2019	22,97	0,45	30,54	53,96	
									P	21/02/2019	22,87	0,45	29,98	53,30	
									P	31/07/2012	41,60	0,85	21,63	64,08	
									P	31/08/2012	41,35	0,85	21,88	64,08	
									P	01/10/2012	40,79	0,80	22,49	64,08	
									P	02/07/2012	41,60	0,85	21,63	64,08	
17/09/2020	0239/20	ANGELA MARIA DE SOUZA CAVALCANTE	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	06/11/2023	1.011,14	20,23	992,99	2.024,36	539,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/11/2023	1.011,14	20,23	992,99	2.024,36	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0240/20	ANGELA MARIA DOS SANTOS GALINDO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0240/20	CELIA BRECHO MONTEIRO DUARTE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0241/20	CELIA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0241/11	DILMA MAIA RODRIGUES	912,24	792,01	120,23	2,40	85,37	208,00	T	29/07/2016	663,63	13,28	287,03	963,94	-755,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2012	111,59	2,24	41,27	155,10	
									P	12/09/2012	112,40	2,24	40,46	155,10	
									P	11/07/2012	114,04	2,28	38,78	155,10	
									P	14/12/2012	110,00	2,20	42,90	155,10	
									P	07/08/2012	113,20	2,28	39,62	155,10	
									P	29/07/2016	102,40	2,04	84,00	188,44	
17/09/2020	0241/20	ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	1.834,08	670,94	1.163,14	23,26	558,78	1.745,18	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0242/20	CELIA DE SOUZA ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0242/11	DIogenes LINS DE LIMA	857,57	286,01	571,56	11,42	177,59	760,57	T	20/10/2014	394,14	7,88	232,00	634,02	126,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2012	80,26	1,60	39,34	121,20	
									P	20/10/2014	105,43	2,12	79,03	186,58	
									P	04/08/2014	47,91	0,96	34,96	83,83	
									P	10/09/2012	79,73	1,60	39,84	121,17	
									P	25/07/2012	80,81	1,60	38,83	121,24	
17/09/2020	0242/20	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	2.407,68	811,93	1.595,75	31,31	960,76	2.587,82	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0243/11	DIRLENY DE ARAUJO SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	07/11/2012	580,46	11,65	313,44	905,55	74,00



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2012	114,70	2,30	64,25	181,25	
									P	04/09/2012	116,40	2,35	62,85	181,60	
									P	02/07/2012	117,45	2,35	61,10	180,90	
									P	02/10/2012	115,21	2,30	63,39	180,90	
									P	01/08/2012	116,70	2,35	61,85	180,90	
08/02/2021	0243/20	CELIA MARIA BITTENCOURT DE ARRUDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0243/20	ANGELA MARIA TENORIO ACIOLY	3.227,05	1.456,84	1.770,21	35,39	1.011,56	2.817,18	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0244/11	DIVACI DOS SANTOS PEREIRA	1.715,76	857,76	858,00	17,28	697,20	1.572,48	T	29/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0244/20	ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO	3.591,96	1.791,32	1.800,64	36,03	1.344,77	3.181,44	T	01/08/2022	888,32	17,82	715,48	1.621,62	1.559,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2021	238,42	4,77	189,25	432,44	
									P	20/06/2022	59,25	1,19	55,06	115,50	
									P	01/08/2022	58,60	1,19	55,65	115,44	
									P	31/08/2021	230,22	4,61	180,54	415,37	
									P	28/07/2021	232,83	4,68	177,86	415,37	
									P	31/01/2022	69,00	1,38	57,12	127,50	
08/02/2021	0244/20	CELIA MARIA DA SILVA	3.198,46	2.111,73	1.086,73	21,73	565,68	1.674,14	T	08/03/2022	818,93	16,37	451,29	1.286,59	387,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/10/2021	163,64	3,27	88,19	255,10	
									P	13/10/2021	163,64	3,27	88,19	255,10	
									P	13/10/2021	163,64	3,27	88,19	255,10	
									P	08/03/2022	165,47	3,31	97,49	266,27	
									P	01/11/2021	162,54	3,25	89,23	255,02	
08/02/2021	0245/20	CELIA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0245/20	ANGELICA DE OLIVEIRA RODRIGUES GALINDO	2.831,49	1.159,14	1.672,35	33,45	909,74	2.615,54	T	30/10/2023	228,92	4,56	207,96	441,44	2.174,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	114,18	2,26	104,28	220,72	
									P	22/09/2023	114,74	2,30	103,68	220,72	
14/02/2011	0245/11	DJALMA ALVES DE ALMEIDA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	26/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	-128,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	26/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	
17/09/2020	0246/20	ANGELICA MARIA FERREIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0246/11	DJELDA DOS SANTOS BERTOLDO	524,34	143,00	381,34	7,62	122,50	511,46	T	04/09/2012	322,86	6,46	161,41	490,73	20,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2012	108,38	2,16	53,10	163,64	
									P	04/09/2012	106,86	2,14	54,51	163,51	
									P	02/08/2012	107,62	2,16	53,80	163,58	
08/02/2021	0246/20	CELIA PEREIRA LIMA SANTOS	389,82	234,99	154,83	3,10	168,78	326,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	326,71
17/09/2020	0247/20	ANGELICA MARIA SALES DOS SANTOS	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0247/20	CENIRA DO NASCIMENTO FLOR	1.710,95	952,56	758,39	15,16	491,78	1.265,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,33
14/02/2011	0247/11	DORACI TEIXEIRA DOS ANJOS	990,00	0,00	990,00	19,80	1.197,90	2.207,70	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0248/11	DORALICE MOREIRA SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	03/12/2012	467,30	9,35	266,39	743,04	236,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/12/2012	467,30	9,35	266,39	743,04	
14/02/2011	0249/11	DORGIVALDA BARROS DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	22/10/2012	432,76	8,64	201,16	642,56	106,76



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2012	71,88	1,44	33,76	107,08	
									P	22/05/2012	73,40	1,48	32,29	107,17	
									P	22/06/2012	72,88	1,44	32,83	107,15	
									P	23/07/2012	72,36	1,44	33,30	107,10	
									P	22/10/2012	70,88	1,40	34,74	107,02	
									P	24/09/2012	71,36	1,44	34,24	107,04	
17/09/2020	0249/20	ANGELITA FERNANDES DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0249/20	CHIRLIANE CARLA DE MOURA COUSSEIRO	4.482,68	2.138,11	2.344,57	46,94	1.630,36	4.021,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,89
14/02/2011	0250/11	DORIANE GONCALVES DE SA	2.191,29	1.133,98	1.057,31	21,16	398,14	1.476,61	T	11/07/2017	640,84	12,80	747,15	1.400,79	75,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2017	573,52	11,45	642,33	1.227,30	
									A	11/09/2017	67,32	1,35	104,82	173,49	
17/09/2020	0250/20	ANGELITA SEVERINO DE ARAUJO	2.812,70	1.377,13	1.435,57	28,74	853,26	2.317,57	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0251/20	CICERA ALINE GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0251/20	ANGELO MARCIO BEZERRA DOS SANTOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0251/11	DULCE TERESA SOUZA MELO DE CARVALHO	1.085,23	594,02	491,21	9,82	124,45	625,48	T	02/05/2016	338,83	6,82	290,01	635,66	-10,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/11/2015	58,70	1,16	48,34	108,20	
									P	04/01/2016	57,05	1,15	48,10	106,30	
									P	02/05/2016	55,19	1,11	48,76	105,06	
									P	02/05/2016	54,73	1,10	48,35	104,18	
									P	01/02/2016	56,58	1,15	48,23	105,96	
									P	29/02/2016	56,58	1,15	48,23	105,96	
17/09/2020	0252/20	ANGELO TORRES DE OLIVEIRA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0252/20	CICERA ARENILDA GRACINDO FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0253/11	EDCLEA HERMENEGILDO TORRES	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	26/02/2013	714,55	14,25	389,74	1.118,54	-138,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/05/2012	73,70	1,45	36,84	111,99	
									P	30/07/2012	72,70	1,45	37,78	111,93	
									P	02/07/2012	72,70	1,45	37,78	111,93	
									P	22/11/2012	70,75	1,40	39,66	111,81	
									P	19/09/2012	71,70	1,45	38,71	111,86	
									P	23/08/2012	72,20	1,45	38,24	111,89	
									P	26/02/2013	69,40	1,40	40,94	111,74	
									P	24/01/2013	69,85	1,40	40,51	111,76	
									P	27/12/2012	70,30	1,40	40,08	111,78	
									P	31/10/2012	71,25	1,40	39,20	111,85	
08/02/2021	0253/20	CICERA BISPO RIBEIRO	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
17/09/2020	0253/20	ANICLERE TOLEDO VASCONCELOS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0254/20	ANIZIA SANTOS DE OLIVEIRA	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0254/20	CICERA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.636,65	14,46	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
14/02/2011	0254/11	EDENILZA RAMALHO DA SILVA	1.354,01	391,03	962,98	19,25	440,53	1.422,76	T	25/10/2013	731,11	14,60	493,31	1.239,02	183,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/10/2013	34,31	0,69	25,89	60,89	
									P	19/03/2013	35,73	0,69	24,47	60,89	
									P	16/11/2012	36,58	0,75	23,56	60,89	
									P	26/04/2013	35,50	0,69	24,70	60,89	
									P	25/09/2012	37,04	0,75	23,10	60,89	
									P	26/09/2013	34,52	0,69	25,68	60,89	
									P	21/08/2012	37,27	0,75	22,87	60,89	
									P	28/12/2012	36,36	0,74	23,79	60,89	
									P	15/02/2013	35,95	0,73	24,21	60,89	
									P	12/06/2012	37,72	0,75	22,42	60,89	
									P	26/07/2013	34,90	0,69	25,30	60,89	
									P	30/08/2013	34,70	0,69	25,50	60,89	
									P	27/04/2012	81,71	1,63	59,66	143,00	
									P	17/01/2013	36,14	0,73	24,02	60,89	
									P	24/06/2013	35,10	0,69	25,10	60,89	
									P	26/10/2012	36,80	0,75	23,34	60,89	
									P	24/05/2013	35,32	0,69	24,88	60,89	
									P	25/07/2012	37,50	0,75	22,64	60,89	
									P	15/05/2012	37,96	0,75	22,18	60,89	
17/09/2020	0255/20	ANNA CARLA MATIAS MACIEL TEIXEIRA	3.830,71	1.912,62	1.918,09	38,35	1.191,25	3.147,72	T	19/12/2022	1.755,03	35,12	1.502,55	3.292,74	-145,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/12/2022	288,94	5,79	255,89	550,62	
									P	09/09/2022	294,41	5,89	250,90	551,20	
									P	05/10/2022	295,24	5,91	254,56	555,71	
									P	01/08/2022	288,55	5,76	243,02	537,33	
									P	22/11/2022	296,04	5,92	258,22	560,18	
									P	30/06/2022	291,85	5,85	240,00	537,70	
14/02/2011	0255/11	EDIGENE MARIA PERETE	572,00	0,00	572,00	11,44	686,40	1.269,84	T	09/08/2013	55,44	1,12	36,02	92,58	1.177,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2013	55,44	1,12	36,02	92,58	
08/02/2021	0255/20	CICERA DE GODOY ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0256/11	EDILANIO VIEIRA DA SILVA	975,00	130,00	845,00	16,90	342,55	1.204,45	T	18/09/2023	552,46	11,05	641,18	1.204,69	-0,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2016	49,90	1,00	51,91	102,81	
									P	30/06/2017	48,23	0,95	53,53	102,71	
									P	10/03/2017	71,40	1,45	77,04	149,89	
									P	31/03/2017	48,95	1,00	52,80	102,75	
									P	31/01/2017	49,40	1,00	52,38	102,78	
									P	27/10/2016	50,15	1,00	51,68	102,83	
									P	02/05/2017	48,45	0,95	53,32	102,72	
									P	31/05/2017	48,45	0,95	53,32	102,72	
									P	02/01/2017	49,40	1,00	52,38	102,78	
									P	18/09/2023	40,13	0,80	89,07	130,00	
									P	31/07/2017	48,00	0,95	53,75	102,70	
17/09/2020	0256/20	ANNA PAULA LEAO DO NASCIMENTO	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0256/20	CICERA DOS SANTOS FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0257/11	EDILEIDE ANTONIA TENORIO	2.444,59	1.011,02	1.433,57	28,66	1.989,97	3.452,20	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0257/20	ANNE CAROLINE PASCOAL DA SILVA	4.528,54	2.706,64	1.821,90	36,49	1.238,25	3.096,64	T	02/10/2023	120,66	2,42	124,83	247,91	2.848,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	120,66	2,42	124,83	247,91	
17/09/2020	0258/20	ANNE KARILENE SILVA DE OLIVEIRA	2.396,43	612,69	1.783,74	35,68	983,07	2.802,49	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0258/11	EDILEUZA MATIAS DA COSTA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	04/05/2017	540,30	10,75	448,61	999,66	-20,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/05/2017	50,05	1,00	55,10	106,15	
									P	12/11/2013	44,10	0,90	30,00	75,00	
									P	15/01/2014	43,60	0,85	30,58	75,03	
									P	11/02/2014	43,40	0,85	30,80	75,05	
									P	29/02/2016	50,50	1,00	48,03	99,53	
									P	09/10/2015	35,65	0,70	32,41	68,76	
									P	16/12/2013	43,85	0,90	30,27	75,02	
									P	09/11/2015	35,45	0,70	32,61	68,76	
									P	17/03/2014	43,15	0,85	31,05	75,05	
									P	05/01/2016	35,10	0,70	32,98	68,78	
									P	10/12/2015	35,25	0,70	32,82	68,77	
									P	02/09/2015	35,80	0,70	32,25	68,75	
									P	15/10/2013	44,40	0,90	29,71	75,01	
17/09/2020	0259/20	ANNE TATIANA VIOLA FERREIRA DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/06/2022	1.421,21	28,44	1.003,35	2.453,04	110,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	111,07	2,22	89,99	203,28	
									P	30/08/2021	121,31	2,44	79,93	203,68	
									P	26/11/2021	119,13	2,38	82,05	203,56	
									P	29/10/2021	119,85	2,38	81,36	203,59	
									P	24/02/2022	117,68	2,37	83,39	203,44	
									P	31/05/2022	114,94	2,30	86,08	203,32	
									P	05/10/2021	127,15	2,54	85,03	214,72	
									P	29/04/2022	115,63	2,30	85,44	203,37	
									P	28/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	02/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
									P	28/12/2021	118,40	2,37	82,75	203,52	
									P	30/03/2022	116,32	2,32	84,76	203,40	
08/02/2021	0260/20	CICERA ELIANE DA SILVA	1.400,57	13,09	1.387,48	27,76	958,24	2.373,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48
17/09/2020	0260/20	ANTENORA IOLANDA SILVA	1.631,04	242,12	1.388,92	27,78	798,99	2.215,69	T	06/02/2024	750,70	15,05	711,45	1.477,20	738,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2023	95,33	1,92	87,40	184,65	
									P	27/10/2023	93,90	1,87	88,88	184,65	
									P	27/07/2023	95,33	1,92	87,40	184,65	
									P	04/12/2023	92,94	1,86	89,85	184,65	
									P	02/01/2024	92,46	1,86	90,33	184,65	
									P	02/10/2023	93,90	1,87	88,88	184,65	
									P	06/02/2024	91,98	1,86	90,81	184,65	
									P	31/08/2023	94,86	1,89	87,90	184,65	
14/02/2011	0260/11	EDINEIDE ANDREA DOS SANTOS	834,28	726,91	107,37	2,15	111,42	220,94	T	18/09/2019	552,93	11,02	289,25	853,20	-632,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2012	102,37	2,03	42,45	146,85	
									P	02/01/2013	98,92	1,98	45,95	146,85	
									P	03/10/2012	103,33	2,08	44,88	150,29	
									P	18/09/2019	47,02	0,92	59,43	107,37	
									P	31/01/2013	98,92	1,98	45,95	146,85	
									P	01/04/2013	102,37	2,03	50,59	154,99	
08/02/2021	0261/20	CICERA FERNANDA DE LIMA COSTA	4.909,94	4.012,66	897,28	17,92	568,32	1.483,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,52
17/09/2020	0261/20	ANTONIA ADALGISA DOS SANTOS	6.776,31	4.911,04	1.865,27	37,28	1.156,16	3.058,71	T	05/05/2022	669,76	13,42	492,24	1.175,42	1.883,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2022	169,50	3,39	127,06	299,95	
									P	30/03/2022	165,35	3,30	122,40	291,05	
									P	02/03/2022	167,62	3,37	122,35	293,34	
									P	07/02/2022	167,29	3,36	120,43	291,08	
14/02/2011	0261/11	EDINEIDE ROSA SILVA	715,01	142,99	572,02	11,43	674,95	1.258,40	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0262/20	CICERA FERNANDES MIRANDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0262/20	ANTONIA CASSIANO DE FREITAS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0262/11	EDITE NORMA MELO DE ARAUJO INOJOSA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	25/05/2012	489,75	9,80	244,83	744,38	235,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2012	489,75	9,80	244,83	744,38	
08/02/2021	0263/20	CICERA FERREIRA DE MORAES SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0263/20	ANTONIA DE MELO SOUZA GAMA	6.398,45	4.785,52	1.612,93	32,23	929,61	2.574,77	T	24/01/2024	1.087,06	21,64	762,71	1.871,41	703,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	107,22	2,14	70,49	179,85	
									P	24/01/2024	30,15	0,61	30,08	60,84	
									P	20/05/2021	109,83	2,20	67,82	179,85	
									P	23/11/2021	105,96	2,13	71,76	179,85	
									P	23/08/2021	113,51	2,24	73,41	189,16	
									P	26/10/2021	113,12	2,23	76,60	191,95	
									P	22/06/2023	38,32	0,75	35,53	74,60	
									P	22/06/2021	109,20	2,18	68,47	179,85	
									P	22/05/2023	38,51	0,76	35,41	74,68	
									P	23/08/2021	107,90	2,15	69,80	179,85	
									P	21/12/2023	30,32	0,61	29,99	60,92	
									P	22/11/2023	30,58	0,61	29,85	61,04	
									P	12/12/2022	41,89	0,83	36,40	79,12	
									P	22/04/2021	110,55	2,20	67,10	179,85	
17/09/2020	0264/20	ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/08/2023	1.024,82	20,49	975,68	2.020,99	542,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2023	1.024,82	20,49	975,68	2.020,99	
08/02/2021	0265/20	CICERA JOSEFA DA ROCHA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0265/20	ANTONIA ELIAS DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0265/11	EDJA DE ARAUJO SANTOS	1.000,98	429,00	571,98	11,47	612,05	1.195,50	T	31/07/2012	257,50	5,16	116,01	378,67	816,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	95,34	1,92	43,84	141,10	
									P	26/06/2012	80,80	1,60	36,37	118,77	
									P	21/05/2012	81,36	1,64	35,80	118,80	
17/09/2020	0266/20	ANTONIA MARIA LIMA	1.727,73	521,08	1.206,65	24,13	845,99	2.076,77	T	19/07/2022	941,57	18,82	871,09	1.831,48	245,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2022	941,57	18,82	871,09	1.831,48	
14/02/2011	0266/11	EDJA KARLA DOS SANTOS FONSECA	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	25/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0266/20	CICERA JUCA DE SOUZA SILVA1	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	0267/20	CICERA MARIA BARROS DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0267/11	EDJANE NASCIMENTO DOS SANTOS	810,34	143,00	667,34	13,34	753,61	1.434,29	T	28/03/2013	285,41	5,70	169,87	460,98	973,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/12/2012	96,18	1,92	55,62	153,72	
									P	27/02/2013	94,92	1,91	56,82	153,65	
									P	28/03/2013	94,31	1,87	57,43	153,61	
17/09/2020	0267/20	ANTONIA MARQUES DA SILVA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0268/11	EDJER DUARTE MENDES	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	21/12/2018	792,00	15,84	1.069,20	1.877,04	-95,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	21/12/2018	792,00	15,84	1.069,20	1.877,04	
08/02/2021	0268/20	CICERA MARIA DA CONCEICAO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0268/20	ANTONIA MAXIMO DE FREITAS	933,88	118,17	815,71	16,32	251,86	1.083,89	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0269/20	ANTONIA SOARES MOREIRA DA SILVA	933,88	193,56	740,32	14,81	265,20	1.020,33	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0269/20	CICERA MARIA DA CONCEICAO1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0269/11	EDNA DIAS DA CUNHA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	11/12/2012	465,30	9,30	252,76	727,36	252,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2012	87,95	1,75	45,70	135,40	
									P	11/12/2012	57,25	1,15	32,60	91,00	
									P	06/08/2012	87,35	1,75	46,27	135,37	
									P	12/09/2012	89,30	1,80	48,19	139,29	
									P	08/10/2012	86,20	1,70	47,40	135,30	
									P	11/12/2012	57,25	1,15	32,60	91,00	
17/09/2020	0270/20	ANTONIETA DE FARIAS	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	07/11/2022	1.075,69	21,52	925,39	2.022,60	541,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2022	1.075,69	21,52	925,39	2.022,60	
08/02/2021	0270/20	CICERA MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0271/11	EDNA DOS SANTOS	1.495,01	390,01	1.105,00	22,09	854,42	1.981,51	T	20/10/2023	103,48	2,04	204,20	309,72	1.671,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/10/2023	51,55	1,02	101,98	154,55	
									P	12/09/2023	51,93	1,02	102,22	155,17	
17/09/2020	0271/20	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.977,25	495,34	1.481,91	29,64	907,67	2.419,22	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
17/09/2020	0272/20	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO SOUZA	1.167,42	241,98	925,44	18,51	331,52	1.275,47	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0272/20	CICERA MARIA DA SILVA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0272/11	EDNALDO CANDIDO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	13/01/2017	543,80	10,90	546,40	1.101,10	-121,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2017	41,10	0,80	43,56	85,46	
									P	19/08/2016	42,15	0,85	42,51	85,51	
									P	20/12/2016	41,30	0,85	43,31	85,46	
									P	15/06/2016	58,35	1,15	57,80	117,30	
									P	13/09/2016	41,90	0,85	42,76	85,51	
									P	17/10/2016	41,70	0,85	42,95	85,50	
									P	14/11/2016	41,50	0,85	43,13	85,48	
									P	12/07/2016	58,05	1,15	58,09	117,29	
									P	31/05/2016	59,60	1,20	58,35	119,15	
									P	13/04/2016	58,55	1,15	56,79	116,49	
									P	30/03/2016	59,60	1,20	57,15	117,95	
08/02/2021	0273/20	CICERA MARIA DA SILVA SANTOS	2.014,76	240,52	1.774,24	35,49	1.159,03	2.968,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,76
17/09/2020	0273/20	ANTONIO GILTON DE OMENA	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	30/11/2021	1.301,56	26,03	850,65	2.178,24	385,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	164,14	3,28	104,86	272,28	
									P	30/04/2021	166,14	3,31	102,83	272,28	
									P	30/09/2021	161,22	3,23	107,83	272,28	
									P	30/11/2021	159,32	3,19	109,77	272,28	
									P	29/10/2021	160,27	3,20	108,81	272,28	
									P	31/05/2021	165,13	3,30	103,85	272,28	
									P	02/08/2021	163,16	3,28	105,84	272,28	
									P	31/08/2021	162,18	3,24	106,86	272,28	
14/02/2011	0273/11	EDNEIDE COSTA DA SILVA SANTOS	810,33	143,00	667,33	13,34	228,32	908,99	T	13/03/2013	481,57	9,62	272,78	763,97	145,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2012	81,60	1,63	44,17	127,40	
									P	18/02/2013	79,47	1,59	46,23	127,29	
									P	14/11/2012	81,05	1,63	44,71	127,39	
									P	13/03/2013	78,95	1,59	46,71	127,25	
									P	17/12/2012	80,53	1,59	45,21	127,33	
									P	16/01/2013	79,97	1,59	45,75	127,31	
17/09/2020	0274/20	ANTONIO LUIZ GRANGEIRO COSTA CARNAUBA	1.976,60	643,24	1.333,36	26,68	645,65	2.005,69	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0274/20	CICERA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
14/02/2011	0274/11	EDNEIDE MARIA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0275/20	ANTONIO MENDONCA DA SILVA	3.369,71	2.468,44	901,27	18,02	533,37	1.452,66	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0275/11	EDNELZA INACIO DE LIMA	572,00	0,00	572,00	11,44	200,20	783,64	T	04/01/2013	394,64	7,88	226,94	629,46	154,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/12/2012	197,96	3,96	112,86	314,78	
									P	04/01/2013	196,68	3,92	114,08	314,68	
08/02/2021	0275/20	CICERA MARIA DE SOUZA	2.464,28	313,04	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,20
14/02/2011	0276/11	EDSON APARECIDO DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	04/02/2013	444,85	8,90	238,50	692,25	287,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2012	87,35	1,75	46,27	135,37	
									P	02/07/2012	87,95	1,75	45,70	135,40	
									P	03/01/2013	29,80	0,60	17,24	47,64	
									P	02/10/2012	30,35	0,60	16,74	47,69	
									P	04/02/2013	29,60	0,60	17,45	47,65	
									P	04/09/2012	30,55	0,60	16,54	47,69	
									P	31/05/2012	89,15	1,80	44,54	135,49	
									P	03/12/2012	29,95	0,60	17,10	47,65	
									P	05/11/2012	30,15	0,60	16,92	47,67	
17/09/2020	0276/20	ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO	1.863,08	280,73	1.582,35	31,65	949,86	2.563,86	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0277/20	ANTONIO SERGIO GOMES DIAS	1.954,00	538,05	1.415,95	28,32	694,30	2.138,57	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0278/20	ATAANDERSON MURIEL BRITO DA SILVA	1.452,54	208,64	1.243,90	24,88	520,51	1.789,29	T	26/04/2022	1.049,11	21,00	538,78	1.608,89	180,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2022	571,21	11,43	312,89	895,53	
									P	26/07/2021	120,68	2,42	55,24	178,34	
									P	14/09/2021	119,07	2,38	56,89	178,34	
									P	13/08/2021	119,87	2,40	56,07	178,34	
									P	18/10/2021	118,28	2,37	57,69	178,34	
14/02/2011	0278/11	EDVANE FERREIRA DE OLIVEIRA	396,00	0,00	396,00	7,92	209,88	613,80	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	613,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0278/20	CICERA MARIA OMENA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0279/20	ATILA RAPHAELA ESTEVES DA SILVA	2.514,86	2.090,90	423,96	8,49	332,97	765,42	T	28/12/2020	248,64	4,99	191,38	445,01	320,41



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2020	77,47	1,56	59,30	138,33	
									P	27/11/2020	77,92	1,56	58,85	138,33	
									P	30/09/2020	93,25	1,87	73,23	168,35	
14/02/2011	0279/11	EDVANIA BATISTA DA SILVA	1.880,09	484,99	1.395,10	27,91	679,03	2.102,04	T	09/11/2017	405,09	8,11	660,66	1.073,86	1.028,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	09/11/2017	405,09	8,11	660,66	1.073,86	
17/09/2020	0280/20	BEATRIZ BRANDAO LISBOA NOGUEIRA	6.468,05	4.659,40	1.808,65	36,15	904,68	2.749,48	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0280/20	CICERA MARIA SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0281/20	CICERA OLIVEIRA PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0281/20	BIANCA LIMA VALENTINO	3.900,62	2.887,01	1.013,61	20,26	466,90	1.500,77	T	30/11/2021	764,31	15,31	391,38	1.171,00	329,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	95,59	1,91	47,90	145,40	
									P	30/11/2021	92,53	1,85	51,02	145,40	
									P	31/05/2021	96,22	1,93	47,25	145,40	
									P	29/03/2021	96,85	1,94	46,61	145,40	
									P	30/09/2021	93,72	1,89	49,79	145,40	
									P	30/04/2021	96,87	1,94	46,59	145,40	
									P	31/08/2021	99,40	1,99	51,81	153,20	
									P	01/11/2021	93,13	1,86	50,41	145,40	
17/09/2020	0282/20	BLANDINA DE FREITAS MOTA	3.054,29	793,93	2.260,36	45,20	1.161,47	3.467,03	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0282/11	EDVANIA TAVARES DOS SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	17/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0282/20	CICERA OLIVEIRA TORRES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0283/20	CICERA PORTO DA SILVA FARIAS	2.139,59	1.033,19	1.106,40	22,11	1.100,36	2.228,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,87
17/09/2020	0283/20	CLAUDIA MARIA GOMES BORGES DE AZEVEDO	2.416,33	356,19	2.060,14	41,20	983,27	3.084,61	T	03/02/2023	1.798,18	35,95	1.354,04	3.188,17	-103,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2023	910,70	18,21	699,24	1.628,15	
									P	30/11/2022	887,48	17,74	654,80	1.560,02	
14/02/2011	0283/11	EGILVANIA FERNANDES SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	18/12/2014	990,00	19,80	801,90	1.811,70	-455,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	18/12/2014	990,00	19,80	801,90	1.811,70	
08/02/2021	0284/20	CICERA SANTOS DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/09/2022	1.382,12	27,64	1.034,68	2.444,44	643,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2022	118,69	2,38	82,92	203,99	
									P	30/11/2021	121,09	2,44	83,45	206,98	
									P	02/03/2022	117,41	2,36	84,39	204,16	
									P	28/03/2022	116,74	2,32	85,10	204,16	
									P	29/10/2021	114,65	2,30	77,84	194,79	
									P	30/06/2022	111,69	2,22	90,48	204,39	
									P	30/09/2022	109,99	2,20	92,39	204,58	
									P	31/08/2022	110,54	2,22	91,76	204,52	
									P	29/04/2022	116,12	2,31	85,79	204,22	
									P	31/05/2022	115,48	2,30	86,51	204,29	
									P	27/12/2021	118,62	2,37	82,92	203,91	
									P	29/07/2022	111,10	2,22	91,13	204,45	
14/02/2011	0284/11	EGLADJE FORTES DE ALMEIDA	1.547,00	702,00	845,00	16,90	900,26	1.762,16	T	03/08/2016	555,19	11,14	624,85	1.191,18	570,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2016	555,19	11,14	624,85	1.191,18	
17/09/2020	0284/20	CLÊNIA JANIELE OLIVEIRA DA SILVA	1.836,64	514,44	1.322,20	26,45	581,59	1.930,24	T	21/03/2022	1.184,68	23,71	608,50	1.816,89	113,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2021	120,57	2,41	62,58	185,56	
									P	10/06/2021	97,25	1,95	45,60	144,80	
									P	12/07/2021	96,60	1,93	46,27	144,80	
									P	10/02/2022	92,27	1,85	50,68	144,80	
									P	10/03/2022	91,68	1,85	51,27	144,80	
									P	03/01/2022	113,40	2,26	61,13	176,79	
									P	10/01/2022	92,89	1,85	50,06	144,80	
									P	11/10/2021	94,71	1,90	48,19	144,80	
									P	18/05/2021	102,32	2,05	46,97	151,34	
									P	21/03/2022	91,68	1,85	51,27	144,80	
									P	10/08/2021	95,98	1,91	46,91	144,80	
									P	10/09/2021	95,33	1,90	47,57	144,80	
08/02/2021	0285/20	CICERA SEVERIANO DA SILVA ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/12/2023	1.288,53	25,79	1.206,64	2.520,96	567,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/04/2023	108,85	2,19	99,29	210,33	
									P	31/05/2023	108,25	2,16	99,80	210,21	
									P	28/02/2023	110,11	2,20	98,22	210,53	
									P	28/12/2023	104,14	2,08	103,33	209,55	
									P	17/01/2023	110,77	2,21	97,68	210,66	
									P	30/11/2023	104,70	2,10	102,84	209,64	
									P	30/08/2023	106,44	2,13	101,35	209,92	
									P	29/09/2023	105,86	2,12	101,85	209,83	
									P	30/03/2023	109,44	2,20	98,77	210,41	
									P	30/10/2023	105,27	2,12	102,34	209,73	
									P	30/06/2023	107,64	2,15	100,32	210,11	
									P	28/07/2023	107,06	2,13	100,85	210,04	
17/09/2020	0285/20	CYNTHIA TENORIO MOURA GUIMARÃES DE AGUIAR	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0286/20	CICERA SOARES DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	777,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	
17/09/2020	0286/20	DAYANE KELLY BARBOSA GOMES	2.351,61	1.143,22	1.208,39	24,17	503,23	1.735,79	T	11/01/2022	1.083,95	21,68	558,97	1.664,60	71,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2022	1.083,95	21,68	558,97	1.664,60	
08/02/2021	0287/20	CICERA TENORIO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/11/2021	1.011,73	20,24	686,60	1.718,57	1.369,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2021	1.011,73	20,24	686,60	1.718,57	
17/09/2020	0287/20	DEIVES AURÉLIO MELO DA ROCHA CAVALCANTE	3.819,48	2.324,26	1.495,22	29,88	643,68	2.168,78	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0287/11	ELIANE ALVES DA SILVA	1.582,52	694,02	888,50	17,77	265,74	1.172,01	T	11/01/2024	284,58	5,67	448,22	738,47	433,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/11/2017	44,03	0,90	51,11	96,04	
									P	30/11/2023	37,86	0,76	72,83	111,45	
									P	30/08/2023	38,58	0,77	72,99	112,34	
									P	31/01/2018	43,44	0,85	51,24	95,53	
									P	02/01/2018	43,44	0,85	51,24	95,53	
									P	31/10/2023	38,11	0,77	72,87	111,75	
									P	11/01/2024	39,12	0,77	75,94	115,83	
17/09/2020	0288/20	EDITÂNIA GOMES DO NASCIMENTO	1.618,74	235,63	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	16/08/2021	320,35	6,41	129,72	456,48	1.450,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2021	93,53	1,87	38,18	133,58	
									P	03/02/2021	113,09	2,26	46,23	161,58	
									P	12/07/2021	113,73	2,28	45,31	161,32	
08/02/2021	0288/20	CICERO BENEDITO ANACLETO	1.404,85	660,26	744,59	14,91	612,77	1.372,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0289/20	CICERO CARNEIRO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0289/20	FRANCISCA VIEIRA PEREIRA	2.360,77	1.364,47	996,30	19,92	475,92	1.492,14	T	29/01/2024	990,56	19,80	681,46	1.691,82	-199,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	87,93	1,75	61,34	151,02	
									P	02/03/2022	93,61	1,86	55,91	151,38	
									P	31/03/2022	93,01	1,86	56,51	151,38	
									P	28/10/2022	86,27	1,72	62,79	150,78	
									P	26/12/2022	82,33	1,65	61,58	145,56	
									P	29/08/2022	87,38	1,75	61,83	150,96	
									P	31/01/2023	81,80	1,64	62,00	145,44	
									P	28/04/2022	92,37	1,86	57,03	151,26	
									P	29/09/2022	86,80	1,74	62,30	150,84	
									P	30/11/2022	82,83	1,66	61,13	145,62	
									P	29/01/2024	24,44	0,48	21,46	46,38	
									P	31/05/2022	91,79	1,83	57,58	151,20	
08/02/2021	0290/20	CICERO DO VALE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0290/20	GLAUCIA MARIA DE LIMA ROCHA	1.171,05	180,63	990,42	19,82	743,80	1.754,04	T	08/08/2023	484,99	9,70	535,91	1.030,60	723,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/08/2023	484,99	9,70	535,91	1.030,60	
17/09/2020	0291/20	GLEICIANE ROCHA SOARES	2.040,81	303,87	1.736,94	34,75	970,42	2.742,11	T	05/02/2024	1.420,18	28,43	1.255,62	2.704,23	37,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2023	115,67	2,30	104,09	222,06	
									P	08/01/2024	123,61	2,48	118,67	244,76	
									P	26/04/2023	117,69	2,35	102,37	222,41	
									P	27/06/2023	116,32	2,34	103,55	222,21	
									P	29/09/2023	114,38	2,29	105,23	221,90	
									P	05/02/2024	124,67	2,49	120,95	248,11	
									P	07/12/2023	123,14	2,47	116,99	242,60	
									P	22/03/2023	118,38	2,37	101,80	222,55	
									P	25/05/2023	117,04	2,34	102,98	222,36	
									P	28/08/2023	114,98	2,30	104,65	221,93	
									P	30/10/2023	113,72	2,28	105,75	221,75	
									P	30/03/2021	120,58	2,42	68,59	191,59	
08/02/2021	0291/20	CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO	3.232,92	1.292,39	1.940,53	38,83	1.467,84	3.447,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,20
14/02/2011	0292/11	ELIANE DOS SANTOS SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	593,45	1.322,75	T	04/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0292/20	IRISMAR GOMES DA SILVA BRANDAO	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0292/20	CICERO JOSE DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0293/11	ELIANE FRANCISCA DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	28/12/2012	346,29	6,90	142,71	495,90	40,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2012	38,79	0,78	15,53	55,10	
									P	28/08/2012	38,52	0,78	15,80	55,10	
									P	01/10/2012	38,00	0,75	16,35	55,10	
									P	26/04/2012	39,63	0,78	14,69	55,10	
									P	29/10/2012	38,00	0,75	16,35	55,10	
									P	28/05/2012	39,36	0,78	14,96	55,10	
									P	28/12/2012	37,47	0,75	16,88	55,10	
									P	02/07/2012	38,79	0,78	15,53	55,10	
									P	28/11/2012	37,73	0,75	16,62	55,10	
17/09/2020	0293/20	JACQUES SANTOS DE SOUZA	2.030,80	304,00	1.726,80	34,54	926,12	2.687,46	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0293/20	CICERO JOSÉ DOS SANTOS	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
17/09/2020	0294/20	JANINE GOMES SEVERO DE ARAUJO	1.742,60	256,91	1.485,69	29,72	709,12	2.224,53	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0294/11	ELIANE JATOBÁ DE MACÊDO SOARES	1.449,01	1.041,01	408,00	8,16	174,84	591,00	T	02/12/2013	574,76	11,51	276,48	862,75	-271,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	86,60	1,73	32,97	121,30	
									P	02/12/2013	299,86	6,00	165,01	470,87	
									P	24/04/2012	88,49	1,78	31,03	121,30	
									P	03/06/2013	49,41	1,00	24,23	74,64	
									P	15/03/2013	50,40	1,00	23,24	74,64	
08/02/2021	0294/20	CICERO MACIEL FERREIRA SANTOS	8.987,78	4.259,45	4.728,33	94,59	4.256,47	9.079,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,39
08/02/2021	0295/20	CICERO MOREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	02/03/2022	718,46	14,38	488,63	1.221,47	1.866,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	116,99	2,33	84,08	203,40	
									P	31/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	29/07/2021	122,06	2,45	79,21	203,72	
									P	30/09/2021	120,58	2,40	80,65	203,63	
									P	26/08/2021	121,31	2,44	79,93	203,68	
									P	01/11/2021	119,85	2,39	81,32	203,56	
14/02/2011	0295/11	ELIANE LEITE DE OLIVEIRA	934,01	858,01	76,00	1,52	84,37	161,89	T	05/07/2021	471,36	9,32	206,62	687,30	-525,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2016	10,24	0,20	8,73	19,17	
									P	05/12/2016	9,93	0,20	8,63	18,76	
									P	10/08/2012	82,80	1,64	29,00	113,44	
									P	05/11/2012	82,55	1,64	31,40	115,59	
									P	05/12/2012	82,47	1,64	32,18	116,29	
									P	05/09/2012	82,83	1,64	29,84	114,31	
									P	07/11/2016	10,01	0,20	8,61	18,82	
									P	05/10/2012	82,79	1,64	30,66	115,09	
									P	30/04/2021	2,59	0,04	3,44	6,07	
									P	08/09/2016	10,20	0,20	8,55	18,95	
									P	15/06/2021	2,56	0,04	3,46	6,06	
									P	05/07/2021	2,59	0,04	3,48	6,11	
									P	30/01/2017	9,80	0,20	8,64	18,64	
17/09/2020	0295/20	JARBAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	5.287,84	2.900,31	2.387,53	47,79	1.539,84	3.975,16	T	21/07/2021	1.749,32	34,99	1.190,00	2.974,31	1.000,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/06/2021	544,58	10,90	366,72	922,20	
									P	21/07/2021	1.204,74	24,09	823,28	2.052,11	
17/09/2020	0296/20	JULIANA DE GUSMAO ACIOLY MACIEL	2.820,87	421,33	2.399,54	47,99	1.584,71	4.032,24	T	31/03/2022	1.826,69	36,53	1.442,16	3.305,38	726,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	1.826,69	36,53	1.442,16	3.305,38	
08/02/2021	0296/20	CICERO THYAGO DA SILVA BORGES	2.551,49	704,07	1.847,42	36,95	1.200,90	3.085,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,27
14/02/2011	0296/11	ELIANE MARIA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	23/09/2021	387,53	7,75	604,42	999,70	594,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2021	387,53	7,75	604,42	999,70	
08/02/2021	0297/20	CIDALIA MARIA DE MELO SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0297/11	ELIANE MARIA JUCA ALBUQUERQUE	1.054,69	396,00	658,69	13,17	170,91	842,77	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	842,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	13/01/2021	1.193,18	23,86	475,79	1.692,83	214,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2021	1.193,18	23,86	475,79	1.692,83	
17/09/2020	0298/20	KATHLEEN VANDERLEY VIEIRA NUNES	1.618,74	235,63	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	13/01/2021	1.193,18	23,86	475,79	1.692,83	214,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	297,12
17/09/2020	0298/20	KIARA CELINA DA SILVA LIMA	593,45	345,85	247,60	4,96	44,56	297,12	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	297,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
14/02/2011	0299/11	ELIANE SALES SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,42
17/09/2020	0299/20	KILMA NARA SILVA DE LEMOS	3.999,06	1.291,30	2.707,76	54,15	1.610,51	4.372,42	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0300/20	CLARA NUBIA GUIMARAES DE MENEZES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
17/09/2020	0300/20	LARIZA KELLY ROCHA SANTOS	2.329,01	350,96	1.978,05	39,57	1.187,42	3.205,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/07/2012	668,90	13,40	347,84	1.030,14	326,16
14/02/2011	0300/11	ELIENE DE MELO ARAUJO	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	17/07/2012	668,90	13,40	347,84	1.030,14	326,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/07/2012	668,90	13,40	347,84	1.030,14	
17/09/2020	0301/20	LICYA MARIA RIBEIRO COSTA	1.618,74	235,63	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,97



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0301/20	CLARICE MIRTHES DE OLIVEIRA DAMASCENO	2.711,83	416,49	2.295,34	45,91	1.249,30	3.590,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,55
17/09/2020	0302/20	LOUISE OLIVEIRA DE MENEZES	2.023,83	299,89	1.723,94	34,48	801,72	2.560,14	T	02/01/2023	1.365,42	27,33	928,24	2.320,99	239,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	496,44	9,95	360,33	866,72	
									P	02/01/2023	490,42	9,81	365,73	865,96	
									P	30/09/2021	378,56	7,57	202,18	588,31	
14/02/2011	0302/11	ELISABETE BERNARDO DA SILVA	1.079,80	701,99	377,81	7,56	166,13	551,50	T	24/10/2012	331,15	6,62	170,29	508,06	43,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/10/2012	54,24	1,08	29,25	84,57	
									P	26/06/2012	55,78	1,13	27,83	84,74	
									P	12/09/2012	54,61	1,08	28,93	84,62	
									P	23/08/2012	54,99	1,08	28,58	84,65	
									P	27/07/2012	55,36	1,12	28,21	84,69	
									P	31/05/2012	56,17	1,13	27,49	84,79	
08/02/2021	0303/20	CLARISSA CABRAL DE ALMEIDA	6.292,29	3.768,01	2.524,28	50,47	1.444,03	4.018,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,79
17/09/2020	0303/20	LUANA FLÔRES DE SANTANA	3.556,98	2.276,64	1.280,34	25,65	595,44	1.901,43	T	30/11/2023	479,87	9,53	397,10	886,50	1.014,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2023	97,26	1,93	78,38	177,57	
									P	30/11/2023	94,95	1,89	80,28	177,12	
									P	02/10/2023	95,52	1,89	79,80	177,21	
									P	30/10/2023	95,51	1,89	79,81	177,21	
									P	31/08/2023	96,63	1,93	78,83	177,39	
14/02/2011	0303/11	ELISABETH PAES MOURA DE LIMA	1.144,67	390,99	753,68	15,08	982,40	1.751,16	T	31/07/2018	590,68	11,93	731,51	1.334,12	417,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2018	30,83	0,63	39,90	71,36	
									P	31/08/2017	32,57	0,63	39,52	72,72	
									P	27/03/2017	30,99	0,63	36,00	67,62	
									P	30/06/2017	30,46	0,63	36,39	67,48	
									P	01/02/2017	31,15	0,63	35,91	67,69	
									P	31/01/2018	31,58	0,63	39,90	72,11	
									P	01/08/2017	30,32	0,63	36,84	67,79	
									P	01/12/2017	31,83	0,63	39,90	72,36	
									P	01/03/2018	31,01	0,63	39,81	71,45	
									P	01/06/2018	30,50	0,63	40,08	71,21	
									P	31/07/2018	29,78	0,59	39,39	69,76	
									P	29/06/2018	30,50	0,63	40,08	71,21	
									P	02/05/2017	30,52	0,63	36,10	67,25	
									P	01/11/2017	32,06	0,63	39,82	72,51	
									P	03/01/2018	31,58	0,63	39,90	72,11	
									P	02/10/2017	32,28	0,63	39,81	72,72	
									P	23/01/2017	31,41	0,63	35,89	67,93	
									P	01/06/2017	30,48	0,63	36,37	67,48	
									P	02/04/2018	30,83	0,63	39,90	71,36	
17/09/2020	0304/20	MACIONEIDE HIGINO DOS SANTOS	4.903,73	2.843,55	2.060,18	41,18	983,28	3.084,64	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0304/20	CLAUDECI DE MORAES LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0305/11	ELISANGELA REJANE DE SIQUEIRA FERREIRA	1.310,85	715,00	595,85	11,90	351,70	959,45	T	27/07/2015	410,81	8,20	277,51	696,52	262,93



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2015	102,51	2,05	76,90	181,46	
									P	27/07/2015	114,70	2,30	87,18	204,18	
									P	04/05/2015	103,10	2,05	76,31	181,46	
									P	24/08/2012	90,50	1,80	37,12	129,42	
08/02/2021	0305/20	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	891,45	302,71	588,74	11,79	171,33	771,86	T	13/12/2021	433,67	8,68	143,51	585,86	186,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2021	433,67	8,68	143,51	585,86	
14/02/2011	0306/11	ELISSANDRA MONTEIRO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0306/20	MANUELA MARIA DOS SANTOS JAMBO	2.416,33	356,19	2.060,14	41,20	983,27	3.084,61	T	24/01/2022	1.924,04	38,50	1.037,33	2.999,87	84,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2021	158,02	3,16	83,32	244,50	
									P	31/05/2021	160,20	3,20	81,10	244,50	
									P	30/08/2021	157,09	3,14	84,27	244,50	
									P	31/03/2021	162,20	3,25	79,05	244,50	
									P	29/11/2021	154,13	3,08	87,29	244,50	
									P	29/10/2021	155,08	3,10	86,32	244,50	
									P	30/06/2021	159,12	3,19	82,19	244,50	
									P	03/01/2022	147,53	2,95	94,02	244,50	
									P	24/01/2022	153,15	3,07	88,28	244,50	
									P	29/04/2021	161,24	3,23	80,03	244,50	
									P	02/08/2021	158,13	3,16	83,21	244,50	
									P	06/10/2021	198,15	3,97	108,25	310,37	
17/09/2020	0307/20	MÁRCIA EUGÊNIA DE OLIVEIRA DIAS	3.229,45	486,58	2.742,87	54,86	1.646,51	4.444,24	T	30/05/2022	2.464,52	49,28	1.706,13	4.219,93	224,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	208,31	4,18	139,36	351,85	
									P	30/07/2021	210,91	4,21	136,87	351,99	
									P	30/05/2022	198,59	3,97	148,74	351,30	
									P	30/11/2021	205,80	4,11	141,79	351,70	
									P	02/05/2022	199,74	3,99	147,57	351,30	
									P	26/08/2021	209,61	4,19	138,12	351,92	
									P	31/03/2022	200,93	4,02	146,49	351,44	
									P	27/01/2022	203,33	4,07	144,17	351,57	
									P	01/11/2021	207,06	4,13	140,51	351,70	
									P	02/03/2022	202,12	4,04	145,28	351,44	
									P	25/06/2021	213,57	4,27	134,24	352,08	
									P	30/12/2021	204,55	4,10	142,99	351,64	
14/02/2011	0307/11	ELITÂNIA ALBUQUERQUE TORRES	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	15/08/2018	481,04	9,50	578,19	1.068,73	468,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2018	40,65	0,80	47,96	89,41	
									P	13/12/2017	40,65	0,80	47,56	89,01	
									P	14/06/2018	41,04	0,80	50,46	92,30	
									P	03/08/2018	41,07	0,80	51,31	93,18	
									P	15/08/2018	38,34	0,75	47,90	86,99	
									P	29/08/2017	40,47	0,80	45,72	86,99	
									P	02/04/2018	38,99	0,80	47,20	86,99	
									P	10/05/2018	41,02	0,80	50,02	91,84	
									P	09/07/2018	38,24	0,75	47,41	86,40	
									P	09/05/2018	40,93	0,80	49,91	91,64	
									P	31/01/2018	39,54	0,80	46,65	86,99	
									P	30/10/2017	40,10	0,80	46,09	86,99	
08/02/2021	0307/20	CLAUDEMIRAMIS LOPES DE VASCONCELOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0308/20	MARCIA VALERIA NUNES VIEIRA	1.621,62	202,02	1.419,60	28,40	481,27	1.929,27	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0308/20	CLAUDENIR MARTINS DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0309/20	MARIA DA PIEDADE GOMES DE SOUZA	1.601,00	240,32	1.360,68	27,21	1.070,34	2.458,23	T	16/01/2024	952,30	19,04	1.113,96	2.085,30	372,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2023	162,05	3,24	191,01	356,30	
									P	16/01/2024	136,88	2,74	162,73	302,35	
									P	03/11/2023	162,91	3,25	190,38	356,54	
									P	19/09/2023	164,63	3,29	189,10	357,02	
									P	06/10/2023	163,77	3,28	189,74	356,79	
									P	08/12/2023	162,06	3,24	191,00	356,30	
08/02/2021	0310/20	CLAUDETE MARIA DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0310/20	MARIA ELUZIANA JUSTO DA SILVA	6.161,19	3.732,75	2.428,44	48,58	1.490,80	3.967,82	T	15/05/2023	2.515,59	50,36	2.162,23	4.728,18	-760,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2023	213,96	4,26	196,51	414,73	
									P	01/08/2022	204,36	4,10	172,95	381,41	
									P	31/05/2022	213,96	4,27	163,59	381,82	
									P	31/10/2022	202,11	4,04	175,02	381,17	
									P	30/11/2022	196,60	3,95	172,73	373,28	
									P	15/05/2023	222,84	4,43	209,11	436,38	
									P	31/01/2023	211,76	4,24	190,26	406,26	
									P	27/02/2023	212,08	4,25	192,68	409,01	
									P	30/06/2022	206,76	4,17	170,80	381,73	
									P	31/10/2022	211,50	4,25	183,18	398,93	
									P	31/08/2022	204,42	4,10	172,94	381,46	
									P	29/04/2022	215,24	4,30	162,46	382,00	
08/02/2021	0311/20	CLAUDEVANE MACEDO DA SILVA	1.627,36	9,98	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T	13/03/2023	522,21	10,44	406,24	938,89	1.859,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/03/2023	522,21	10,44	406,24	938,89	
17/09/2020	0311/20	MAX ALBERTO BATISTA DA SILVA	993,72	205,98	787,74	15,76	352,76	1.156,26	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0311/11	ELLEN VIDAL MEDEIROS LOBO	396,00	0,00	396,00	7,92	138,60	542,52	T	03/09/2014	194,12	3,88	198,00	396,00	146,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2014	194,12	3,88	198,00	396,00	
17/09/2020	0312/20	MILENE TOGHI	1.618,74	235,63	1.383,11	27,66	496,20	1.906,97	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0313/20	CLAUDIA BARRETTO ATAIDE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0313/11	ELVANIA COSTA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0313/20	PATRICIA JULIANNA MENDES SOUTO DA SILVA	2.617,93	987,45	1.630,48	32,60	1.002,05	2.665,13	T	15/06/2023	746,75	14,94	931,53	1.693,22	971,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	15/06/2023	746,75	14,94	931,53	1.693,22	
17/09/2020	0314/20	PAULA FABRICIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.167,42	169,97	997,45	19,95	357,86	1.375,26	T	16/05/2022	193,84	3,87	95,63	293,34	1.081,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/05/2022	97,78	1,95	48,72	148,45	
									P	29/03/2022	96,06	1,92	46,91	144,89	
14/02/2011	0315/11	ELZA FRAGOSO GOMES DE MELO	429,00	0,00	429,00	8,58	274,56	712,14	T	05/11/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	712,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
17/09/2020	0315/20	RAFAELLA HOLANDA LIMA	822,92	479,58	343,34	6,86	61,80	412,00	T	30/09/2020	271,29	5,43	48,83	325,55	86,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2020	271,29	5,43	48,83	325,55	
08/02/2021	0315/20	CLAUDIA LUCIA RIBEIRO ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0316/20	CLAUDIA MABEL BEZERRA DE LIMA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	30/08/2022	734,28	14,69	432,30	1.181,27	163,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	734,28	14,69	432,30	1.181,27	
17/09/2020	0316/20	RAFAELLA PAULA PIMENTEL PROCOPIO	2.761,29	766,27	1.995,02	39,89	1.097,84	3.132,75	T	29/09/2023	1.320,26	26,41	1.197,77	2.544,44	588,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2023	661,84	13,24	597,14	1.272,22	
									P	29/09/2023	658,42	13,17	600,63	1.272,22	
14/02/2011	0317/11	EMMANUELLE SILVA DE MENDONCA BERNARDO	874,50	216,25	658,25	13,17	227,12	898,54	T	21/12/2012	516,31	10,31	270,19	796,81	101,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/08/2012	88,93	1,79	46,70	137,42	
									P	19/07/2012	89,53	1,79	46,10	137,42	
									P	21/12/2012	69,23	1,38	39,10	109,71	
									P	22/10/2012	87,82	1,75	47,85	137,42	
									P	09/05/2012	90,68	1,80	44,94	137,42	
									P	12/06/2012	90,12	1,80	45,50	137,42	
08/02/2021	0317/20	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
17/09/2020	0317/20	ROBERTA MARIA PEREIRA TAVARES	1.157,89	240,01	917,88	18,36	438,66	1.374,90	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0318/20	CLÁUDIA MARIA RODRIGUES DE AGUIAR	1.164,78	-1,24	1.166,02	23,32	747,35	1.936,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,69
17/09/2020	0318/20	RONNA KESIA BARBOSA SILVA	6.815,53	5.227,99	1.587,54	32,03	830,19	2.449,76	T	30/12/2020	1.182,33	23,65	589,84	1.795,82	653,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2020	1.182,33	23,65	589,84	1.795,82	
14/02/2011	0318/11	ENADJA DE OLIVEIRA FALCAO	572,00	0,00	572,00	11,44	457,60	1.041,04	T	22/07/2015	136,08	2,72	113,94	252,74	788,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2015	33,92	0,68	28,81	63,41	
									P	06/07/2015	33,75	0,68	28,68	63,11	
									P	05/05/2015	34,12	0,68	28,31	63,11	
									P	06/04/2015	34,29	0,68	28,14	63,11	
17/09/2020	0319/20	RUTH VIEIRA SANTOS	1.839,29	514,79	1.324,50	26,49	583,38	1.934,37	T	21/11/2023	975,32	19,51	648,28	1.643,11	291,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	105,22	2,11	51,54	158,87	
									P	21/11/2023	330,21	6,61	270,77	607,59	
									P	15/06/2021	106,66	2,12	50,09	158,87	
									P	31/08/2021	104,54	2,10	52,23	158,87	
									P	12/09/2022	328,69	6,57	223,65	558,91	
14/02/2011	0319/11	ENILUZIA MARQUES DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	10/10/2014	620,95	12,45	417,16	1.050,56	-71,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2014	25,25	0,50	17,95	43,70	
									P	20/06/2014	24,65	0,50	18,51	43,66	
									P	21/10/2013	25,90	0,50	17,34	43,74	
									P	30/08/2013	26,20	0,50	17,05	43,75	
									P	03/05/2013	26,70	0,55	16,55	43,80	
									P	30/05/2014	24,80	0,50	18,37	43,67	
									P	22/07/2014	24,55	0,50	18,60	43,65	
									P	28/04/2014	24,95	0,50	18,24	43,69	
									P	02/01/2013	27,40	0,55	15,88	43,83	
									P	22/07/2014	24,55	0,50	18,60	43,65	
									P	20/12/2013	25,55	0,50	17,67	43,72	
									P	12/04/2013	26,85	0,55	16,39	43,79	
									P	08/01/2014	25,40	0,50	17,80	43,70	
									P	31/03/2014	25,10	0,50	18,09	43,69	
									P	25/07/2013	26,35	0,55	16,87	43,77	
									P	13/11/2012	27,75	0,55	15,55	43,85	
									P	27/11/2013	25,70	0,50	17,53	43,73	
									P	14/06/2013	26,55	0,55	16,68	43,78	
									P	10/10/2014	24,10	0,50	19,03	43,63	
									P	22/07/2014	24,55	0,50	18,60	43,65	
									P	19/02/2013	27,80	0,55	16,40	44,75	
									P	19/02/2013	27,20	0,55	16,07	43,82	
									P	23/09/2013	26,05	0,50	17,19	43,74	
									P	05/03/2013	27,05	0,55	16,20	43,80	
08/02/2021	0319/20	CLAUDIA MARIA SILVA DE GUSMAO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	15/12/2023	1.746,97	34,94	1.838,15	3.620,06	240,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2023	875,30	17,51	706,79	1.599,60	
									A	15/12/2023	871,67	17,43	1.131,36	2.020,46	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0320/20	CLAUDIA NEVES CEZARIO	3.754,90	1.440,15	2.314,75	46,28	1.448,30	3.809,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,33
14/02/2011	0320/11	ERICSON FERNANDO FERREIRA	1.501,59	858,09	643,50	12,87	584,73	1.241,10	T	02/09/2016	524,18	10,44	405,60	940,22	300,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2015	108,78	2,16	88,12	199,06	
									P	12/04/2016	73,26	1,44	66,74	141,44	
									P	02/08/2016	26,15	0,54	24,80	51,49	
									P	18/10/2013	54,73	1,08	33,42	89,23	
									P	03/06/2015	108,78	2,16	88,12	199,06	
									P	02/09/2016	25,93	0,54	24,91	51,38	
									P	28/02/2014	71,47	1,44	46,42	119,33	
									P	18/09/2013	55,08	1,08	33,07	89,23	
17/09/2020	0321/20	THAIS LEITE ROSAS	7.850,51	6.126,53	1.723,98	34,46	801,72	2.560,16	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	20/08/2018	247,76	4,95	279,97	532,68	3,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/08/2018	247,76	4,95	279,97	532,68	
08/02/2021	0322/20	CLAUDIA VALENCA DOS SANTOS	4.412,24	1.744,55	2.667,69	53,47	2.373,78	5.094,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,94
17/09/2020	0322/20	VALQUIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	7.055,46	5.154,21	1.901,25	38,07	1.094,22	3.033,54	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	31/05/2022	715,00	14,30	1.215,50	1.944,80	-657,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	31/05/2022	715,00	14,30	1.215,50	1.944,80	
08/02/2021	0324/20	CLAUDIANA SOUZA GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0324/20	IVANNA CRISTINA RODRIGUES BATISTA	7.206,30	5.305,98	1.900,32	40,68	1.463,04	3.404,04	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
17/09/2020	0325/20	CLEONIRA GOMES CAVALCANTE FREITAS	2.294,71	1.728,16	566,55	11,35	479,30	1.057,20	T	21/02/2022	414,70	8,29	373,95	796,94	260,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/02/2022	173,32	3,47	165,64	342,43	
									P	30/09/2020	73,50	1,47	62,16	137,13	
									P	04/06/2021	83,72	1,67	73,30	158,69	
									P	30/04/2021	84,16	1,68	72,85	158,69	
08/02/2021	0325/20	CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0326/20	CLAUDIENE FERREIRA DA SILVA	2.554,86	1.190,89	1.363,97	27,29	697,20	2.088,46	T	12/09/2022	996,39	19,93	700,37	1.716,69	371,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/09/2022	996,39	19,93	700,37	1.716,69	
14/02/2011	0326/11	EUGENIA DA CONCEICAO	1.330,79	702,00	628,79	12,59	361,47	1.002,85	T	01/11/2012	407,93	8,15	242,56	658,64	344,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2012	407,93	8,15	242,56	658,64	
17/09/2020	0326/20	PATRICIA DA SILVA GHIZI	4.479,07	2.683,43	1.795,64	35,86	1.077,85	2.909,39	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/02/2011	0327/11	EUGENIO BIZARRIA DOS SANTOS	762,66	143,00	619,66	12,39	205,44	837,49	T	30/04/2012	434,07	8,67	204,71	647,45	190,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	434,07	8,67	204,71	647,45	
08/02/2021	0327/20	CLAUDINÉS DOS SANTOS OLIVEIRA MORAES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/05/2021	226,35	4,53	141,19	372,07	2.715,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	112,84	2,24	70,94	186,02	
									P	28/04/2021	113,51	2,29	70,25	186,05	
17/09/2020	0327/20	ADRIANA TOLEDO DOS SANTOS VASCONCELOS	4.345,52	4.078,04	267,48	5,48	154,70	427,66	T	30/03/2022	183,88	3,67	120,81	308,36	119,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2022	95,07	1,90	68,09	165,06	
									P	30/09/2020	88,81	1,77	52,72	143,30	
17/09/2020	0328/20	DILMA MARIA BELO DA SILVA	1.157,89	161,59	996,30	19,93	475,94	1.492,17	T	12/05/2022	630,59	12,61	367,46	1.010,66	481,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/05/2022	242,78	4,86	149,84	397,48	
									P	31/08/2021	78,17	1,56	42,01	121,74	
									P	03/12/2021	76,69	1,54	43,51	121,74	
									P	04/11/2021	80,03	1,59	44,60	126,22	
									P	28/10/2021	77,17	1,55	43,02	121,74	
									P	07/02/2022	75,75	1,51	44,48	121,74	
14/02/2011	0328/11	EULALIA FARIAS DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	22/06/2016	715,00	14,30	707,85	1.437,15	-457,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/06/2016	715,00	14,30	707,85	1.437,15	
08/02/2021	0328/20	CLAUDINETE ALVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0329/20	ANA MARIA DA SILVA SILVEIRA	3.790,52	2.268,08	1.522,44	30,48	853,08	2.406,00	T	25/10/2021	933,02	18,67	606,62	1.558,31	847,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/01/2021	93,59	1,87	59,92	155,38	
									P	30/09/2020	87,53	1,74	52,52	141,79	
									P	25/10/2021	654,81	13,11	437,84	1.105,76	
									P	28/12/2020	97,09	1,95	56,34	155,38	
14/02/2011	0329/11	EURINICE ANANIAS MATIAS	792,00	0,00	792,00	15,84	253,44	1.061,28	T	04/06/2012	533,28	10,68	255,96	799,92	261,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2012	533,28	10,68	255,96	799,92	
14/02/2011	0330/11	EVA CAVALCANTI	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	02/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	31/08/2022	126,37	2,54	104,95	233,86	2.854,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	126,37	2,54	104,95	233,86	
08/02/2021	0331/20	CLAUDINETE OLIVEIRA DA SILVA	1.442,13	1.150,03	292,10	5,85	287,85	585,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	585,80
17/09/2020	0331/20	ANGELA MARIA DE MELO SILVA	3.629,90	2.186,37	1.443,53	28,82	866,58	2.338,93	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	13/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0333/20	CLAUDINETE RIBEIRO TAVARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
17/09/2020	0333/20	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	698,16	144,70	553,46	11,07	231,57	796,10	T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	796,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0335/20	CLAUDIO DE MORAIS BELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0335/20	ADRIANA DE OLIVEIRA TENORIO DOS SANTOS	3.731,63	2.727,56	1.004,07	22,30	675,99	1.702,36	T	27/10/2022	79,83	1,61	66,67	148,11	1.554,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2022	79,83	1,61	66,67	148,11	
25/11/2020	0336/20	ADRIANA NECO RODRIGUES	3.487,03	2.151,43	1.335,60	26,70	896,20	2.258,50	T	15/08/2023	716,25	14,33	721,42	1.452,00	806,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2023	716,25	14,33	721,42	1.452,00	
14/02/2011	0336/11	FABIANA FONTES DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0336/20	CLAUDIO JOSE DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0337/20	CLAUDIO MEIRA GALVAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0337/20	ADRIANA RICARDO GOMES	2.460,65	2.209,37	251,28	4,16	120,68	376,12	T	21/07/2021	711,76	13,60	462,41	1.187,77	-811,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
									P	20/07/2021	25,59	0,43	14,74	40,76	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	05/04/2021	52,94	1,06	34,90	88,90	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	02/12/2020	61,16	1,02	31,85	94,03	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
									P	20/07/2021	25,59	0,43	14,74	40,76	
									P	21/07/2021	70,36	1,41	48,53	120,30	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	30/04/2021	18,83	0,32	10,51	29,66	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
									P	20/07/2021	42,57	0,85	29,38	72,80	
									P	20/07/2021	18,54	0,32	10,68	29,54	
14/02/2011	0337/11	FABIANA MÔNICA DA COSTA PEREIRA DA SILVA	3.659,32	2.842,59	816,73	16,35	734,63	1.567,71	T	21/12/2022	1.130,73	22,53	1.261,69	2.414,95	-847,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2022	53,80	1,10	71,64	126,54	
									P	27/05/2013	35,93	0,71	21,81	58,45	
									P	28/06/2022	51,40	1,01	74,13	126,54	
									P	20/04/2016	36,50	0,75	28,67	65,92	
									P	25/02/2022	53,57	1,10	71,87	126,54	
									P	02/12/2019	31,12	0,61	37,43	69,16	
									P	30/05/2019	32,11	0,65	36,59	69,35	
									P	20/03/2019	32,40	0,65	36,30	69,35	
									P	07/11/2012	35,64	0,71	19,50	55,85	
									P	29/08/2022	50,88	1,01	74,46	126,35	
									P	19/10/2012	35,86	0,71	19,28	55,85	
									P	09/04/2013	35,80	0,71	21,35	57,86	
									P	31/10/2019	31,48	0,61	37,26	69,35	
									P	21/12/2022	49,45	0,97	75,74	126,16	
									P	07/11/2012	35,64	0,71	19,50	55,85	
									P	27/05/2013	35,93	0,71	21,81	58,45	
									P	29/04/2019	32,25	0,65	36,45	69,35	
									P	19/09/2019	31,65	0,61	37,09	69,35	
									P	09/04/2013	35,80	0,71	21,35	57,86	
									P	27/10/2022	50,47	1,00	74,88	126,35	
									P	28/09/2022	50,68	1,00	74,67	126,35	
									P	07/01/2013	35,21	0,71	19,93	55,85	
									P	31/05/2022	52,66	1,05	72,83	126,54	
									P	01/08/2022	50,88	1,01	74,46	126,35	
									P	29/11/2022	49,67	1,00	75,68	126,35	
									P	31/03/2015	51,07	1,00	34,42	86,49	
									P	29/04/2022	52,88	1,07	72,59	126,54	
25/11/2020	0338/20	AILSON JOSE DA SILVA	590,78	114,16	476,62	9,53	315,37	801,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	801,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0338/20	CLAUDIO ULISSES DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0339/20	CLAUDIONE DOS SANTOS MOTA LOPES	5.181,62	3.033,88	2.147,74	42,95	1.796,34	3.987,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,03
25/11/2020	0339/20	ALANA BEATRIZ ARGOLO WANDERLEY	4.084,99	2.722,99	1.362,00	27,24	890,28	2.279,52	T	25/11/2021	1.033,16	20,67	746,79	1.800,62	478,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2021	1.033,16	20,67	746,79	1.800,62	
08/02/2021	0340/20	CLAUDIONEIDE EUGENIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0340/11	FABIO COSTA DA SILVA	1.562,27	857,98	704,29	14,09	490,42	1.208,80	T	27/10/2023	598,09	10,32	986,27	1.594,68	-385,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/04/2023	42,61	0,72	74,37	117,70	
									P	28/12/2022	44,31	0,72	75,53	120,56	
									P	29/09/2023	41,35	0,72	74,20	116,27	
									P	29/11/2022	44,57	0,72	75,49	120,78	
									P	31/07/2019	25,88	0,48	33,59	59,95	
									P	10/02/2016	56,75	1,14	50,47	108,36	
									P	03/02/2023	45,12	0,72	77,80	123,64	
									P	28/07/2023	41,75	0,72	74,13	116,60	
									P	14/03/2023	45,14	0,78	78,38	124,30	
									P	29/03/2023	43,67	0,72	75,73	120,12	
									P	22/06/2023	41,93	0,72	73,95	116,60	
									P	30/05/2023	42,27	0,72	74,16	117,15	
									P	30/08/2023	41,63	0,72	74,25	116,60	
									P	27/10/2023	41,11	0,72	74,22	116,05	
25/11/2020	0340/20	ALBERLANIO FERREIRA LIMA	3.100,91	1.563,59	1.537,32	30,85	983,84	2.552,01	T	30/09/2022	722,06	14,45	566,21	1.302,72	1.249,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	122,77	2,46	91,89	217,12	
									P	02/05/2022	122,09	2,44	92,59	217,12	
									P	16/02/2022	124,22	2,49	90,41	217,12	
									P	30/09/2022	115,48	2,31	99,33	217,12	
									P	31/05/2022	121,38	2,43	93,31	217,12	
									P	01/08/2022	116,12	2,32	98,68	217,12	
08/02/2021	0341/20	CLAUDIVANIA SAMPAIO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0341/20	ALICE CHRISTINE BARROS DE ABREU	16.215,43	13.915,53	2.299,90	49,17	1.501,70	3.850,76	T	02/12/2022	2.146,76	43,01	1.793,17	3.982,94	-132,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	183,86	3,72	144,32	331,90	
									P	01/08/2022	174,19	3,47	154,24	331,90	
									P	02/12/2022	170,42	3,38	158,24	332,04	
									P	03/01/2022	187,06	3,75	141,09	331,90	
									P	30/09/2022	173,21	3,45	155,24	331,90	
									P	02/03/2022	184,96	3,72	143,22	331,90	
									P	31/10/2022	172,34	3,41	156,15	331,90	
									P	30/06/2022	175,89	3,55	152,46	331,90	
									P	31/01/2022	185,94	3,73	142,23	331,90	
									P	29/08/2022	174,12	3,47	154,31	331,90	
									P	30/05/2022	181,87	3,67	146,36	331,90	
									P	02/05/2022	182,90	3,69	145,31	331,90	
25/11/2020	0342/20	ALIETE TORRES DOS SANTOS	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0342/20	CLAUDJANE CLEONICE DA SILVA	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T	30/08/2023	1.399,36	28,00	1.216,40	2.643,76	26,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/02/2023	112,98	2,27	97,93	213,18	
									P	30/11/2022	114,96	2,30	96,19	213,45	
									P	31/10/2022	159,46	3,18	131,57	294,21	
									P	23/06/2023	110,48	2,21	100,17	212,86	
									P	29/03/2023	112,35	2,24	98,50	213,09	
									P	28/04/2023	111,72	2,23	99,06	213,01	
									P	21/12/2022	114,31	2,28	96,76	213,35	
									P	30/08/2023	109,24	2,20	101,25	212,69	
									P	26/05/2023	111,08	2,22	99,62	212,92	
									P	28/07/2023	109,84	2,20	100,73	212,77	
									P	19/09/2022	119,29	2,39	97,28	218,96	
									P	30/01/2023	113,65	2,28	97,34	213,27	
25/11/2020	0343/20	ALINE LEMOS DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/10/2023	140,41	2,82	136,50	279,73	2.809,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	140,41	2,82	136,50	279,73	
08/02/2021	0343/20	CLAUDJANE DA SILVA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0344/20	AMANDA MONIQUE MORAES DA SILVA SANTOS	1.447,95	279,83	1.168,12	23,36	652,31	1.843,79	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0344/20	CLAUDJANE LIRA BARBOSA	3.142,92	432,94	2.709,98	54,19	1.599,41	4.363,58	T	31/08/2022	2.205,67	44,11	1.585,00	3.834,78	528,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	358,81	7,18	272,79	638,78	
									P	30/06/2022	360,98	7,22	270,80	639,00	
									P	31/08/2022	356,70	7,13	274,71	638,54	
									P	29/04/2022	376,38	7,53	255,57	639,48	
									P	30/05/2022	374,04	7,47	257,73	639,24	
									P	31/03/2022	378,76	7,58	253,40	639,74	
08/02/2021	0345/20	CLAUDJANE SILVA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0345/11	FATIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	29/07/2016	1.095,83	21,92	1.052,62	2.170,37	-447,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2016	897,83	17,96	824,92	1.740,71	
									A	21/10/2015	198,00	3,96	227,70	429,66	
25/11/2020	0345/20	AMANDA REGUEIRA PEIXOTO RIBEIRO	4.817,06	3.356,50	1.460,56	29,20	1.319,84	2.809,60	T	23/06/2022	1.054,88	21,12	1.081,84	2.157,84	651,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	354,50	7,09	357,77	719,36	
									P	02/05/2022	356,27	7,14	355,95	719,36	
									P	23/06/2022	344,11	6,89	368,12	719,12	
25/11/2020	0346/20	AMARO BENEDITO DE SOUSA SABINO	2.594,56	2.520,12	74,44	1,45	28,95	104,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0347/11	FERNANDA CORREIA FERRO DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	31/05/2021	223,81	4,50	314,29	542,60	-6,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2021	44,84	0,90	62,78	108,52	
									P	31/05/2021	44,65	0,90	62,97	108,52	
									P	30/03/2021	45,03	0,90	62,59	108,52	
									P	29/04/2021	44,83	0,90	62,79	108,52	
									P	27/01/2021	44,46	0,90	63,16	108,52	
08/02/2021	0347/20	CLEANE SANTANA DE LIMA	7.023,02	4.888,68	2.134,34	42,71	1.555,69	3.732,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,74
25/11/2020	0347/20	ANA CARLA DOS SANTOS BARROS	701,15	124,48	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0348/20	ANA CRISTINA RAMALHO DO NASCIMENTO	6.343,21	5.018,81	1.324,40	25,92	863,20	2.213,52	T	31/01/2024	943,98	18,39	900,11	1.862,48	351,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2023	87,27	1,71	80,60	169,58	
									P	27/03/2023	88,36	1,74	79,96	170,06	
									P	29/06/2023	86,90	1,70	81,06	169,66	
									P	31/05/2023	87,41	1,71	80,68	169,80	
									P	31/08/2023	85,94	1,66	81,80	169,40	
									P	31/01/2024	83,49	1,63	83,54	168,66	
									P	31/10/2023	84,94	1,64	82,52	169,10	
									P	28/07/2023	86,40	1,68	81,40	169,48	
									P	30/11/2023	84,45	1,64	82,87	168,96	
									P	02/10/2023	84,86	1,64	82,44	168,94	
									P	28/12/2023	83,96	1,64	83,24	168,84	
08/02/2021	0349/20	CLECIA CORREIA ARAUJO	2.034,43	22,71	2.011,72	40,24	1.398,12	3.450,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,08
25/11/2020	0349/20	ANA CRISTINA VIEIRA MELO	1.663,52	975,84	687,68	13,76	570,24	1.271,68	T	31/01/2024	276,67	5,53	337,91	620,11	651,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	40,45	0,81	49,65	90,91	
									P	30/11/2023	39,25	0,78	48,17	88,20	
									P	31/08/2023	39,77	0,80	47,63	88,20	
									P	02/10/2023	39,43	0,79	47,98	88,20	
									P	31/01/2024	38,91	0,77	48,52	88,20	
									P	02/01/2024	38,91	0,77	48,52	88,20	
									P	31/07/2023	39,95	0,81	47,44	88,20	
14/02/2011	0349/11	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA	809,87	143,01	666,86	13,33	221,87	902,06	T	01/10/2012	571,50	11,43	291,05	873,98	28,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2012	93,74	1,87	45,23	140,84	
									P	01/10/2012	90,56	1,82	48,25	140,63	
									P	01/06/2012	93,08	1,86	45,85	140,79	
									P	03/09/2012	91,17	1,82	47,68	140,67	
									P	01/08/2012	111,13	2,24	56,97	170,34	
									P	01/08/2012	91,82	1,82	47,07	140,71	
25/11/2020	0350/20	ANA ELIZABETE FERREIRA MACENA	884,35	56,97	827,38	16,55	265,24	1.109,17	T	03/01/2024	611,55	12,21	395,99	1.019,75	89,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	66,32	1,32	44,43	112,07	
									P	05/05/2023	78,55	1,56	48,69	128,80	
									P	25/01/2023	76,26	1,53	44,25	122,04	
									P	03/01/2024	235,63	4,71	164,95	405,29	
									P	03/04/2023	77,81	1,56	47,47	126,84	
									P	02/03/2023	76,98	1,53	46,20	124,71	
14/02/2011	0351/11	FERNANDA PATRICIA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	17/10/2014	397,95	8,00	262,20	668,15	311,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2012	34,40	0,70	17,84	52,94	
									P	17/10/2014	184,50	3,70	145,73	333,93	
									P	19/07/2012	34,10	0,70	17,70	52,50	
									P	25/04/2012	34,80	0,70	17,04	52,54	
									P	28/01/2013	110,15	2,20	63,89	176,24	
25/11/2020	0351/20	ANA LUCIA MACENA MOREIRA	701,15	124,48	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0351/20	CLÉCIA RODRIGUES DAMASCENO VERA CRUZ	785,75	300,89	484,86	9,71	158,48	653,05	T	30/08/2022	104,41	2,08	50,04	156,53	496,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	33,95	0,67	17,21	51,83	
									P	13/06/2022	35,76	0,72	15,25	51,73	
									P	30/08/2022	34,70	0,69	17,58	52,97	
08/02/2021	0352/20	CLEDIVANIA CARLOS PEIXOTO DA SILVA	1.862,36	246,53	1.615,83	32,32	1.148,50	2.796,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,65
25/11/2020	0352/20	ANA PAULA LUZ BRITTO	4.773,55	4.146,91	626,64	12,96	383,24	1.022,84	T	21/09/2023	683,22	13,64	642,70	1.339,56	-316,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/09/2023	683,22	13,64	642,70	1.339,56	
14/02/2011	0352/11	FERNANDO MARCELO MARTINS DE ALMEDA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0353/11	FLAVIA ALEXANDRA BORBA LEITE	1.782,00	1.188,00	594,00	11,90	464,05	1.069,95	T	13/04/2015	1.007,08	20,04	714,19	1.741,31	-671,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/11/2013	89,82	1,80	55,69	147,31	
									P	05/08/2013	91,49	1,80	54,02	147,31	
									P	07/10/2013	90,36	1,80	55,15	147,31	
									P	05/12/2013	89,28	1,80	56,23	147,31	
									P	05/09/2013	90,96	1,80	54,55	147,31	
									P	13/04/2015	555,17	11,04	438,55	1.004,76	
08/02/2021	0353/20	CLEDJA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0353/20	ANA PAULA PEREIRA SALES	298,21	51,50	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0354/11	FLAVIA ALMEIDA SANTANA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	11/02/2019	649,06	12,98	866,09	1.528,13	66,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/02/2019	77,06	1,54	82,45	161,05	
									A	11/02/2019	572,00	11,44	783,64	1.367,08	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0354/20	ANA PAULA ROSENDO SOARES DA SILVA	461,71	82,66	379,05	7,58	341,06	727,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	727,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0354/20	CLEDJA JACINTO DA SILVA	3.094,84	1.165,41	1.929,43	38,56	1.323,32	3.291,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,31
25/11/2020	0355/20	ANAMARIA SIMPLICIO DE ARAUJO	1.226,56	1.057,46	169,10	3,38	147,08	319,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	319,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0355/11	FLAVIA MARIA COSTA SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/04/2013	510,15	10,20	298,21	818,56	160,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2013	84,75	1,70	49,96	136,41	
									P	04/03/2013	84,20	1,70	50,48	136,38	
									P	02/04/2013	83,65	1,65	51,04	136,34	
									P	05/11/2012	86,40	1,75	48,36	136,51	
									P	04/12/2012	85,85	1,70	48,93	136,48	
									P	03/01/2013	85,30	1,70	49,44	136,44	
25/11/2020	0356/20	ANAPAUOLA MONTEIRO DOS ANJOS	4.493,73	2.913,55	1.580,18	31,62	901,10	2.512,90	T	19/01/2022	785,56	15,64	484,85	1.286,05	1.226,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/01/2022	122,48	2,45	79,04	203,97	
									P	30/07/2021	110,48	2,20	66,10	178,78	
									P	30/09/2021	109,15	2,16	67,47	178,78	
									P	10/11/2021	114,45	2,29	71,44	188,18	
									P	30/08/2021	109,79	2,18	66,81	178,78	
									P	30/06/2021	111,16	2,22	65,40	178,78	
									P	30/11/2021	108,05	2,14	68,59	178,78	
08/02/2021	0356/20	CLEIA PEREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0357/20	CLEIDE DOS SANTOS	312,22	233,42	78,80	1,58	37,04	117,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	117,42
25/11/2020	0357/20	ANDRE CORSINO DE OLIVEIRA	1.351,23	220,66	1.130,57	22,62	779,99	1.933,18	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0358/20	ANDREA KARLA BARBOSA FERRO FERREIRA	929,20	158,99	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0358/11	FRANCISCA GERLANDIA VERIATO DE SOUSA	1.881,48	636,17	1.245,31	24,91	1.499,94	2.770,16	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0358/20	CLEIDE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0359/20	ANDREIA CARLOS DA SILVA	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0360/20	ANDRELINA ALVES MANGUEIRA MEIRELES	5.904,81	3.969,37	1.935,44	38,72	876,75	2.850,92	T	02/01/2024	917,26	18,35	603,35	1.538,96	1.311,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	102,37	2,05	92,77	197,19	
									P	30/04/2021	122,18	2,44	64,69	189,31	
									P	31/10/2023	104,21	2,09	91,38	197,68	
									P	22/03/2021	121,55	2,43	65,33	189,31	
									P	01/02/2021	119,77	2,39	67,15	189,31	
									P	31/05/2021	121,36	2,43	65,52	189,31	
									P	30/11/2023	103,60	2,08	91,86	197,54	
									P	25/02/2021	122,22	2,44	64,65	189,31	
08/02/2021	0360/20	CLEIDE SILVESTRE GALVÃO	2.532,26	313,63	2.218,63	44,38	1.396,04	3.659,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,05
25/11/2020	0361/20	ANGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	1.997,56	1.791,34	206,22	4,11	180,27	390,60	T	03/03/2022	133,04	2,65	123,50	259,19	131,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2022	133,04	2,65	123,50	259,19	
08/02/2021	0361/20	CLEIDE TEIXEIRA LIMA	3.401,87	1.636,36	1.765,51	35,35	1.262,55	3.063,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,45
14/02/2011	0361/11	GEANE DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0362/20	ANNA KAROLINNA BEZERRA PEREIRA	413,51	71,42	342,09	6,84	345,52	694,45	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0362/20	CLEITON LISBOA DE MOURA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
14/02/2011	0362/11	GEDALVA ALVES DE MELO	572,00	0,00	572,00	11,44	623,48	1.206,92	T	05/12/2019	439,65	8,72	574,50	1.022,87	184,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2019	20,67	0,40	26,83	47,90	
									P	22/10/2019	21,70	0,44	29,53	51,67	
									P	05/09/2019	20,08	0,40	27,13	47,61	
									P	05/10/2018	19,18	0,40	23,80	43,38	
									P	05/09/2018	19,41	0,40	23,91	43,72	
									P	06/02/2019	21,00	0,40	26,85	48,25	
									P	01/11/2018	18,94	0,36	23,66	42,96	
									P	19/09/2019	88,81	1,76	119,86	210,43	
									P	10/09/2018	20,62	0,40	25,36	46,38	
									P	22/08/2019	20,20	0,40	27,07	47,67	
									P	02/01/2019	20,98	0,40	26,63	48,01	
									P	04/07/2018	20,15	0,40	24,37	44,92	
									P	29/04/2019	21,06	0,44	27,42	48,92	
									P	05/11/2019	19,52	0,40	26,74	46,66	
									P	05/12/2019	19,41	0,40	26,80	46,61	
									P	07/06/2019	28,78	0,56	37,98	67,32	
									P	30/11/2018	18,84	0,36	23,55	42,75	
									P	05/07/2019	20,30	0,40	27,01	47,71	
08/02/2021	0363/20	CLEIVIA CLAUDIA FEITOSA DOS SANTOS	3.605,91	436,08	3.169,83	63,40	2.036,66	5.269,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,91
25/11/2020	0363/20	ANNE CARINE FERREIRA SILVA	997,56	618,09	379,47	7,61	372,89	759,97	T	08/09/2021	114,66	2,29	117,25	234,20	525,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/09/2021	114,66	2,29	117,25	234,20	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0364/11	GEILSA FERREIRA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	572,00	1.301,30	T	06/05/2015	429,00	8,58	420,42	858,00	443,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	06/05/2015	429,00	8,58	420,42	858,00	
25/11/2020	0364/20	ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA	5.319,78	3.839,39	1.480,39	29,56	1.150,44	2.660,39	T	22/09/2023	821,68	16,41	903,20	1.741,29	919,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2023	821,68	16,41	903,20	1.741,29	
08/02/2021	0364/20	CLEMILDA ALVES FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0365/20	ANUZIA MARIA LESSA FERREIRA	3.524,20	1.676,75	1.847,45	36,26	1.082,01	2.965,72	T	17/08/2022	152,38	3,02	121,59	276,99	2.688,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/08/2022	152,38	3,02	121,59	276,99	
08/02/2021	0365/20	CLEMILDA IZIDORO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0366/20	ARLENE MARIA DA SILVA LIMA	1.374,45	743,38	631,07	12,62	585,87	1.229,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0366/20	CLEMILDA LOURDES CHAVES DOS SANTOS	3.150,42	1.677,96	1.472,46	29,48	1.046,21	2.548,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,15
14/02/2011	0366/11	GENECLEIDE PEREIRA AMORIM	715,00	0,00	715,00	14,30	386,10	1.115,40	T	26/06/2019	505,90	10,10	659,44	1.175,44	-60,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2019	40,98	0,80	55,32	97,10	
									P	29/11/2018	42,60	0,85	54,53	97,98	
									P	28/09/2018	43,59	0,85	54,89	99,33	
									P	23/08/2018	43,91	0,90	54,90	99,71	
									P	28/03/2019	41,81	0,85	55,21	97,87	
									P	30/05/2019	41,20	0,80	55,20	97,20	
									P	26/06/2019	40,98	0,80	55,32	97,10	
									P	12/02/2019	42,05	0,85	55,10	98,00	
									P	15/01/2019	42,05	0,85	54,65	97,55	
									P	28/12/2018	42,16	0,85	54,41	97,42	
									P	30/10/2018	43,18	0,85	54,83	98,86	
									P	29/04/2019	41,39	0,85	55,08	97,32	
25/11/2020	0367/20	ARLETE MACHADO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0368/20	ARLUZIA SOUZA DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0368/20	CLEMILDE NEVES CASTRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0369/20	ASCLENI BATISTA DE ALBUQUERQUE	469,11	82,37	386,74	7,74	364,11	758,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	758,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0369/20	CLEONICE BORGES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0370/20	AUDREI LETÍCIA DE FREITAS TENÓRIO NEVES	5.258,13	3.965,85	1.292,28	25,86	928,80	2.246,94	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0370/20	CLEONICE MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0371/11	GEOVANE DUARTE MONTE	824,63	762,66	61,97	1,24	56,91	120,12	T	24/01/2018	499,04	10,07	235,55	744,66	-624,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/03/2013	49,01	1,00	21,70	71,71	
									P	15/02/2013	49,35	1,00	21,36	71,71	
									P	16/08/2012	51,48	1,04	19,19	71,71	
									P	26/03/2013	51,83	1,04	22,97	75,84	
									P	17/09/2012	51,10	1,04	19,57	71,71	
									P	26/03/2013	51,83	1,04	22,97	75,84	
									P	26/03/2013	51,83	1,04	22,97	75,84	
									P	03/01/2013	49,70	1,00	21,01	71,71	
									P	14/11/2012	50,40	1,00	20,31	71,71	
									P	24/01/2018	42,51	0,87	43,50	86,88	
25/11/2020	0371/20	AULIMARY FERNANDES FERREIRA	1.161,59	198,73	962,86	19,25	785,66	1.767,77	T	09/08/2023	747,91	14,96	791,21	1.554,08	213,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	58,89	1,17	65,17	125,23	
									P	29/07/2022	60,03	1,21	63,99	125,23	
									P	27/04/2022	62,74	1,26	61,23	125,23	
									P	29/01/2021	56,51	1,13	50,05	107,69	
									P	26/08/2022	59,76	1,19	64,28	125,23	
									P	28/10/2022	59,20	1,18	64,85	125,23	
									P	28/09/2022	59,47	1,18	64,58	125,23	
									P	09/08/2023	87,54	1,75	104,80	194,09	
									P	21/12/2022	58,60	1,17	65,46	125,23	
									P	30/03/2022	62,74	1,26	61,23	125,23	
									P	30/05/2022	62,11	1,25	61,87	125,23	
									P	30/06/2022	60,32	1,21	63,70	125,23	
08/02/2021	0371/20	CLEONICE SILVA	3.967,13	1.591,64	2.375,49	47,57	1.621,9€	4.045,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,04
14/02/2011	0372/11	GERALDO DA SILVA FORTURNATO JÚNIOR	1.310,85	715,00	595,85	11,90	464,75	1.072,50	T	30/08/2023	176,61	3,55	125,44	305,60	766,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2023	30,96	0,60	53,58	85,14	
									P	27/04/2015	44,25	0,90	32,31	77,46	
									P	26/06/2012	101,40	2,05	39,55	143,00	
25/11/2020	0372/20	AULIMARY FERNANDES FERREIRA	2.505,03	2.262,11	242,92	4,86	200,52	448,30	T	21/12/2022	191,13	3,82	188,35	383,30	65,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	12,53	0,24	12,41	25,18	
									P	30/03/2022	12,71	0,25	12,33	25,29	
									P	26/08/2022	11,97	0,24	12,81	25,02	
									P	30/11/2022	10,94	0,23	12,06	23,23	
									P	30/06/2022	12,13	0,24	12,76	25,13	
									P	28/09/2022	11,89	0,24	12,84	24,97	
									P	29/01/2021	71,57	1,43	63,07	136,07	
									P	21/12/2022	10,87	0,22	12,09	23,18	
									P	27/04/2022	12,66	0,25	12,32	25,23	
									P	29/07/2022	12,06	0,24	12,78	25,08	
									P	28/10/2022	11,80	0,24	12,88	24,92	
08/02/2021	0372/20	CLEONICE SILVA ALMEIDA MENDONCA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0373/20	CLEONILDA LOURDES CHAVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0373/20	AURIA FARIAS NUNES	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0373/11	GERDIVANE ROBERTO DA SILVA	2.255,00	1.320,00	935,00	18,70	991,10	1.944,80	T	11/09/2012	150,79	3,06	69,98	223,83	1.720,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/09/2012	75,45	1,53	35,40	112,38	
									P	02/08/2012	75,34	1,53	34,58	111,45	
25/11/2020	0374/20	AURILENE IRENE DO NASCIMENTO SILVA	5.619,41	3.639,93	1.979,48	39,63	1.357,25	3.376,39	T	10/11/2023	686,58	13,72	650,17	1.350,47	2.025,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2023	114,02	2,29	118,92	235,23	
									P	13/09/2023	113,35	2,27	115,96	231,58	
									P	28/10/2022	153,07	3,05	138,41	294,53	
									P	30/09/2022	152,78	3,05	136,70	292,53	
									P	16/11/2022	153,36	3,06	140,18	296,60	
14/02/2011	0374/11	GERSON DA SILVA MELLO	500,50	429,00	71,50	1,43	46,47	119,40	T	13/02/2015	373,22	7,50	170,17	550,89	-431,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/08/2012	59,76	1,20	24,48	85,44	
									P	02/05/2012	61,02	1,23	23,19	85,44	
									P	17/08/2012	59,76	1,20	24,48	85,44	
									P	25/07/2012	60,17	1,20	24,07	85,44	
									P	13/02/2015	71,49	1,44	50,76	123,69	
									P	02/05/2012	61,02	1,23	23,19	85,44	
08/02/2021	0374/20	CLEOPATRA TENORIO GAMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0375/20	CLERILDA MARIA LINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0375/11	GESA CASSIANO DA ROCHA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	27/11/2018	382,72	7,66	461,82	852,20	527,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2018	17,74	0,36	17,93	36,03	
									P	30/11/2017	18,28	0,36	17,90	36,54	
									P	16/02/2018	176,75	3,54	248,71	429,00	
									P	31/10/2017	18,39	0,36	17,83	36,58	
									P	27/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	06/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	29/09/2017	18,56	0,38	17,82	36,76	
									P	30/08/2018	16,53	0,34	17,71	34,58	
									P	24/01/2018	17,96	0,36	17,96	36,28	
									P	27/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	06/11/2018	15,98	0,32	17,56	33,86	
									P	27/12/2017	18,14	0,36	17,95	36,45	
									P	03/09/2018	16,45	0,32	17,77	34,54	
14/02/2011	0376/11	GILDA MARIA CEDRIM SARMENTO SOUZA	396,00	0,00	396,00	7,92	209,88	613,80	T	10/05/2012	232,94	4,66	158,40	396,00	217,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2012	232,94	4,66	158,40	396,00	
25/11/2020	0376/20	BENEDITA CELIA DA SILVA TOLEDO	469,46	260,26	209,20	4,18	221,73	435,11	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	435,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
25/11/2020	0377/20	BENEDITA DOS SANTOS GUEDES	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36
14/02/2011	0377/11	GILDA MARIA DA NOBREGA	792,00	0,00	792,00	15,84	839,52	1.647,36	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,86
08/02/2021	0378/20	CONCEICAO MARIA DA SILVA	1.627,43	18,17	1.609,26	32,19	1.118,41	2.759,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,86
25/11/2020	0378/20	BENEDITA MATIAS SILVA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0378/11	GILVANETE DE LIMA SANTOS BRASILEIRO	572,00	0,00	572,00	11,44	572,00	1.155,44	T	01/08/2012	81,56	1,68	47,31	130,55	1.024,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	27,20	0,56	15,76	43,52	
									P	01/06/2012	27,36	0,56	15,61	43,53	
									P	01/08/2012	27,00	0,56	15,94	43,50	
25/11/2020	0379/20	BENEDITA VASCONCELOS DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2018	209,27	4,20	228,09	441,56	
08/02/2021	0379/20	CREILDA MARIA DE OLIVEIRA	3.204,23	884,23	2.320,00	46,42	1.511,39	3.877,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,81
14/02/2011	0379/11	GILVANETE DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	09/04/2018	209,27	4,20	228,09	441,56	94,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2018	209,27	4,20	228,09	441,56	
08/02/2021	0380/20	CREMILDA DA SILVA	1.739,78	17,34	1.722,44	34,45	1.331,59	3.088,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,47
25/11/2020	0380/20	BENEDITO JOSE OLIVEIRA SANTOS	2.379,40	1.268,80	1.110,60	22,24	659,12	1.791,96	T	14/06/2022	871,70	17,43	686,42	1.575,55	216,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2022	871,70	17,43	686,42	1.575,55	
14/02/2011	0380/11	GIRLENE MARIA SILVA CARDOSO	1.658,80	858,00	800,80	15,96	917,14	1.733,90	T	24/10/2023	428,08	8,58	714,81	1.151,47	582,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/10/2023	379,61	7,62	687,13	1.074,36	
									P	05/06/2013	48,47	0,96	27,68	77,11	
08/02/2021	0381/20	CREMILDA FERREIRA BEZERRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0381/20	BETHANIA KARLA MENDES BORGES	1.627,94	504,71	1.123,23	22,46	559,37	1.705,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0382/20	BIANCA VALERIO ROCHA	1.618,74	312,81	1.305,93	26,11	493,95	1.825,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0382/20	CREMILDA PEREIRA DE SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0382/11	GISELE PEREIRA GOMES	429,00	0,00	429,00	8,58	433,29	870,87	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	870,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0383/11	GISELLE LYRA MONSORES	948,79	395,99	552,80	11,06	434,22	998,08	T	07/01/2014	290,94	5,82	256,04	552,80	445,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2014	290,94	5,82	256,04	552,80	
25/11/2020	0383/20	BRUNA RANIELLE MOÇO ALEXANDRE	5.130,23	4.204,73	925,50	18,51	467,61	1.411,62	T	31/05/2023	548,82	10,98	447,18	1.006,98	404,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	548,82	10,98	447,18	1.006,98	
08/02/2021	0383/20	CREUZA DOS SANTOS COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0384/20	CREUZA HERCULANO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0384/20	CAMILLA AVILA RAMOS FERREIRA MELRO	3.430,10	1.913,37	1.516,73	30,36	1.211,65	2.758,74	T	02/07/2021	890,69	17,83	724,17	1.632,69	1.126,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2021	890,69	17,83	724,17	1.632,69	
14/02/2011	0384/11	GIVANILDA CALHEIROS SOUZA	667,34	143,00	524,34	10,48	149,67	684,49	T	31/10/2012	441,01	8,81	202,58	652,40	32,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/07/2012	73,75	1,47	33,53	108,75	
									P	28/08/2012	73,23	1,47	34,01	108,71	
									P	26/09/2012	72,72	1,47	34,49	108,68	
									P	31/10/2012	72,21	1,43	35,02	108,66	
									P	30/05/2012	74,81	1,50	32,51	108,82	
									P	28/06/2012	74,29	1,47	33,02	108,78	
25/11/2020	0385/20	CARLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	346,79	246,52	100,27	2,01	102,79	205,07	T	11/04/2022	57,55	1,15	67,34	126,04	79,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2022	57,55	1,15	67,34	126,04	
08/02/2021	0385/20	CREUZA PAULINO DOS SANTOS COSTA	2.076,62	771,66	1.304,96	26,09	704,28	2.035,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,33



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0385/11	GLAUCIA CHARLINE MARQUES DE ALBUQUERQUE	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	05/03/2020	176,00	3,52	249,48	429,00	107,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/03/2020	176,00	3,52	249,48	429,00	
25/11/2020	0386/20	CARLA EVELI ALVES CALHEIROS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	149,93	2,98	161,89	314,80	
									P	29/09/2023	152,85	3,04	158,91	314,80	
									P	31/01/2024	149,96	2,98	161,86	314,80	
									P	30/10/2023	152,14	3,01	159,65	314,80	
									P	30/11/2023	151,37	3,00	160,43	314,80	
08/02/2021	0387/20	CREUZA RODRIGUES LINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0387/20	CARLA PATRICIA FREIRE DA SILVA	4.992,41	2.482,99	2.509,42	50,21	1.796,75	4.356,42	T	31/01/2024	756,25	15,01	802,74	1.574,00	2.782,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	149,93	2,98	161,89	314,80	
									P	29/09/2023	152,85	3,04	158,91	314,80	
									P	31/01/2024	149,96	2,98	161,86	314,80	
									P	30/10/2023	152,14	3,01	159,65	314,80	
									P	30/11/2023	151,37	3,00	160,43	314,80	
25/11/2020	0388/20	CARLA VERONICA LESSA DE ARAUJO ALMEIDA	5.311,15	2.516,00	2.795,15	55,91	1.720,02	4.571,08	T	16/08/2022	225,24	4,50	188,96	418,70	4.152,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2022	225,24	4,50	188,96	418,70	
08/02/2021	0388/20	CREUZA VIEIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0388/11	GLAUCIA MARIA DE LIMA ROCHA	715,00	0,00	715,00	14,30	622,05	1.351,35	T	08/08/2023	371,17	7,41	572,21	950,79	400,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2016	42,42	0,84	36,93	80,19	
									P	04/05/2016	42,66	0,84	36,71	80,21	
									P	08/08/2023	245,23	4,92	460,14	710,29	
									P	02/01/2017	40,86	0,81	38,43	80,10	
25/11/2020	0389/20	CARLIANA AQUINO DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0389/11	GLAUCIENE ANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.485,78	858,01	627,77	12,54	290,23	930,54	T	04/12/2014	577,67	11,52	360,22	949,41	-18,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/11/2013	101,70	2,04	63,01	166,75	
									P	24/07/2013	72,72	1,44	42,24	116,40	
									P	23/12/2013	70,56	1,44	44,40	116,40	
									P	04/10/2013	72,79	1,44	44,43	118,66	
									P	04/12/2014	129,41	2,58	97,06	229,05	
									P	05/09/2013	72,71	1,44	43,63	117,78	
									P	17/05/2012	57,78	1,14	25,45	84,37	
08/02/2021	0389/20	CRISLANIA ALVES DOS SANTOS DANTAS	3.740,06	1.715,98	2.024,08	40,48	1.238,09	3.302,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,65
14/02/2011	0390/11	GLORIA MARIA BARROS DE SOUZA	990,00	0,00	990,00	19,80	831,60	1.841,40	T	16/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0390/20	CRISTIANA DA SILVA	1.849,74	246,41	1.603,33	32,06	960,84	2.596,23	T	22/05/2023	443,67	8,87	538,44	990,98	1.605,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	22/05/2023	443,67	8,87	538,44	990,98	
25/11/2020	0390/20	CARLOS ADEILTON DE ALMEIDA SANTOS	475,92	259,24	216,68	4,32	229,66	450,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0391/11	GORETE DOS SANTOS BATISTA	810,33	143,00	667,33	13,34	301,74	982,41	T	31/08/2012	278,82	5,56	141,69	426,07	556,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2012	93,99	1,87	46,23	142,09	
									P	31/07/2012	92,72	1,87	47,42	142,01	
									P	31/08/2012	92,11	1,82	48,04	141,97	
08/02/2021	0391/20	CRISTIANA DA SILVA TEIXEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0391/20	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	3.236,47	2.048,64	1.187,83	23,73	622,46	1.834,02	T	27/03/2023	96,77	1,93	78,38	177,08	1.656,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/03/2023	96,77	1,93	78,38	177,08	
14/02/2011	0392/11	GRACA MARIA PINTO MARQUES	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	26/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0392/20	CARLOS BONFIM DA SILVA	2.407,30	1.567,93	839,37	16,80	642,74	1.498,91	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0392/20	CRISTIANA DE MENDONCA CARVALHO	3.090,77	1.949,94	1.140,83	22,89	668,64	1.832,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,36
25/11/2020	0393/20	CARMELITA MARIA DA CONCEICAO SILVA	1.631,04	267,27	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	31/03/2023	1.407,15	28,17	1.144,37	2.579,69	-445,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2022	124,53	2,49	88,90	215,92	
									P	01/08/2022	118,13	2,37	95,12	215,62	
									P	30/11/2022	113,14	2,27	94,69	210,10	
									P	31/03/2023	110,58	2,21	96,97	209,76	
									P	31/10/2022	116,76	2,33	96,36	215,45	
									P	30/05/2022	123,77	2,49	89,59	215,85	
									P	02/02/2023	122,08	2,44	105,80	230,32	
									P	28/02/2023	111,22	2,22	96,40	209,84	
									P	30/09/2022	117,44	2,36	95,73	215,53	
									P	02/01/2023	111,87	2,23	95,83	209,93	
									P	31/08/2022	118,13	2,37	95,12	215,62	
									P	30/06/2022	119,50	2,39	93,86	215,75	
25/11/2020	0394/20	CARMEM MARIA MARQUES LIMA	1.746,41	647,28	1.099,13	21,98	762,05	1.883,16	T	30/11/2021	624,89	12,49	629,67	1.267,05	616,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	624,89	12,49	629,67	1.267,05	
14/02/2011	0394/11	GRAZIELLA CICERA DE OLIVEIRA ALCANTARA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	23/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0394/20	CRISTIANE COSTA DOS SANTOS	4.050,40	2.288,24	1.762,16	35,19	1.097,75	2.895,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,10
25/11/2020	0395/20	CELI PEREIRA DA SILVA	2.887,18	1.311,39	1.575,79	31,56	949,13	2.556,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0395/20	CRISTIANE DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0395/11	HELEN LUCY VASCO MEYER	3.883,70	2.994,88	888,82	17,77	920,21	1.826,80	T	19/06/2012	55,34	1,12	27,04	83,50	1.743,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/06/2012	55,34	1,12	27,04	83,50	
14/02/2011	0396/11	HELIO MARIANO IDELFONSO	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	02/09/2019	514,06	10,36	461,85	986,27	-236,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2019	25,77	0,52	33,24	59,53	
									P	18/08/2015	31,44	0,64	26,07	58,15	
									P	09/10/2015	26,16	0,52	22,21	48,89	
									P	06/06/2012	33,44	0,68	15,01	49,13	
									P	09/06/2015	31,40	0,64	25,44	57,48	
									P	20/08/2012	33,20	0,68	15,58	49,46	
									P	21/12/2015	31,44	0,64	27,34	59,42	
									P	08/07/2015	31,40	0,64	25,72	57,76	
									P	17/04/2015	26,04	0,52	20,60	47,16	
									P	02/08/2019	25,76	0,52	33,77	60,05	
									P	11/09/2015	26,16	0,52	21,94	48,62	
									P	13/01/2016	26,20	0,52	23,08	49,80	
									P	06/05/2019	25,75	0,52	32,97	59,24	
									P	28/06/2019	24,83	0,48	32,00	57,31	
									P	08/06/2012	33,68	0,68	15,14	49,50	
									P	04/12/2015	31,32	0,64	27,20	59,16	
									P	02/09/2019	24,28	0,48	32,04	56,80	
									P	27/03/2019	25,79	0,52	32,50	58,81	
25/11/2020	0396/20	CHRISTIANE SANTANA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	4.654,33	3.571,48	1.082,85	21,62	585,09	1.689,56	T	31/10/2023	144,78	2,94	128,82	276,54	1.413,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	72,39	1,47	64,41	138,27	
									P	31/10/2023	72,39	1,47	64,41	138,27	
08/02/2021	0396/20	CRISTIANE FERNANDES DA SANTOS	4.359,34	2.073,45	2.285,89	45,74	1.425,22	3.756,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,85
08/02/2021	0397/20	CRISTIANE LEITE SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0397/11	HELLE NICE BAPTISTA DE ALMEIDA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0397/20	CHRISTIANNE NASCIMENTO DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0398/20	CHRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0398/20	CRISTIANO MESSIAS GOMES DA SILVA	3.183,93	876,36	2.307,57	46,17	1.499,47	3.853,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,21
14/02/2011	0398/11	HERLAN CABRAL GUARDIA	1.143,97	572,00	571,97	11,44	652,10	1.235,51	T	28/02/2023	343,16	6,88	591,97	942,01	293,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2023	171,09	3,44	296,02	470,55	
									P	31/01/2023	172,07	3,44	295,95	471,46	
08/02/2021	0399/20	CRISTIANO SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0400/20	CIBELLE CARLOS TENORIO CARVALHO	1.630,15	273,72	1.356,43	27,13	775,90	2.159,46	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0401/20	CICERA DE LIMA PORANGABA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0402/20	CRISTINA MARIA DA PAZ FELIX	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0402/20	CICERA LUCIANA DA ROCHA SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	09/05/2023	1.464,41	29,26	1.254,77	2.748,44	-277,61



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/12/2022	116,57	2,33	101,65	220,55	
									P	08/11/2022	126,04	2,53	108,41	236,98	
									P	09/02/2023	115,43	2,31	102,93	220,67	
									P	04/04/2023	115,05	2,29	104,92	222,26	
									P	31/08/2022	127,97	2,56	106,27	236,80	
									P	09/01/2023	116,00	2,31	102,30	220,61	
									P	08/06/2022	133,83	2,68	100,21	236,72	
									P	08/03/2023	114,85	2,29	103,57	220,71	
									P	09/05/2023	114,69	2,29	105,73	222,71	
									P	07/07/2022	128,66	2,57	105,53	236,76	
									P	30/09/2022	127,35	2,54	106,98	236,87	
									P	08/08/2022	127,97	2,56	106,27	236,80	
25/11/2020	0403/20	CICERA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	2.561,32	1.342,54	1.218,78	24,38	926,27	2.169,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0403/20	CRISTINA RUBIA ELLER	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0404/20	CRISTOVER CANDIDO LEITE MACHADO	4.674,53	2.385,77	2.288,76	45,72	1.488,36	3.822,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,84
25/11/2020	0404/20	CICERA MARIA MACIEL LOUREIRO FRAGOSO	4.125,06	2.082,75	2.042,31	40,84	1.305,26	3.388,41	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0404/11	ILKA VALERIA JANUARIO DA SILVA	2.217,30	1.078,98	1.138,32	22,79	541,90	1.703,01	T	25/07/2012	714,06	14,31	461,40	1.189,77	513,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/07/2012	714,06	14,31	461,40	1.189,77	
25/11/2020	0405/20	CICERA MARQUES SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0405/20	CUSTODIA ADELIA ARAUJO MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0406/20	CYBELLE MARIA PEREIRA DE MENDONCA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	24/11/2023	870,81	17,42	1.121,52	2.009,75	1.850,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	24/11/2023	870,81	17,42	1.121,52	2.009,75	
25/11/2020	0406/20	CICERA MATIAS CORDEIRO	933,88	59,42	874,46	17,48	331,20	1.223,14	T	15/02/2024	268,44	5,39	200,26	474,09	749,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/11/2023	55,76	1,11	41,17	98,04	
									P	15/02/2024	56,80	1,15	43,65	101,60	
									P	11/01/2024	44,55	0,91	33,80	79,26	
									P	14/09/2023	55,35	1,11	39,77	96,23	
									P	11/12/2023	55,98	1,11	41,87	98,96	
08/02/2021	0407/20	CYNARA DE SOUZA SILVERIO E SILVA	1.226,24	3,03	1.223,21	24,46	428,80	1.676,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,47
14/02/2011	0407/11	INDIARA RIOS DOS ANJOS	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	21/10/2022	326,08	6,51	531,49	864,08	-121,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2022	326,08	6,51	531,49	864,08	
25/11/2020	0407/20	CICERO CADETE DA SILVA	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0408/20	CYNTHIA TENÓRIO SARMENTO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
14/02/2011	0409/11	IRAILDE DE OLIVEIRA SILVA	856,26	286,01	570,25	11,40	173,55	755,20	T	30/05/2014	444,94	8,89	248,90	702,73	52,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	37,48	0,75	18,88	57,11	
									P	31/07/2013	35,37	0,72	21,02	57,11	
									P	01/04/2013	36,04	0,72	20,35	57,11	
									P	30/11/2012	37,21	0,75	19,15	57,11	
									P	02/01/2013	36,73	0,72	19,66	57,11	
									P	31/01/2013	36,73	0,72	19,66	57,11	
									P	30/05/2014	43,46	0,88	30,18	74,52	
									P	31/05/2013	35,83	0,72	20,56	57,11	
									P	28/06/2013	35,60	0,72	20,79	57,11	
									P	28/02/2013	36,49	0,72	19,90	57,11	
									P	30/04/2013	36,04	0,72	20,35	57,11	
									P	31/08/2012	37,96	0,75	18,40	57,11	
08/02/2021	0409/20	CYNTIA LIDIANE BARBOSA LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0409/20	CÍCERO TENÓRIO CAVALCANTE	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	30/09/2021	1.114,65	22,30	717,51	1.854,46	616,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	183,28	3,67	122,61	309,56	
									P	30/04/2021	188,32	3,77	116,52	308,61	
									P	31/05/2021	187,28	3,75	117,78	308,81	
									P	29/07/2021	185,26	3,70	120,20	309,16	
									P	29/06/2021	186,25	3,72	118,99	308,96	
									P	30/08/2021	184,26	3,69	121,41	309,36	
14/02/2011	0410/11	IRENE SANTOS RAMALHO	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	13/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0410/20	DAGUIMAR SALES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0410/20	CILENE GOMES FARIAS SANTOS	3.828,56	3.430,28	398,28	7,96	238,84	645,08	T	30/11/2023	287,03	5,70	223,14	515,87	129,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	29,84	0,59	28,33	58,76	
									P	30/11/2021	34,42	0,67	23,02	58,11	
									P	29/09/2023	29,96	0,59	28,21	58,76	
									P	30/11/2021	34,42	0,67	23,02	58,11	
									P	31/08/2021	32,97	0,66	21,24	54,87	
									P	02/08/2021	33,20	0,67	21,00	54,87	
									P	30/11/2023	29,66	0,59	28,51	58,76	
									P	31/08/2023	30,11	0,60	28,05	58,76	
									P	30/11/2021	32,45	0,66	21,76	54,87	
25/11/2020	0411/20	CINTIA VALERIA MARQUES DE LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0411/20	DAIANA ALEXANDRE DA SILVA	2.721,65	1.807,93	913,72	18,28	768,56	1.700,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,56
14/02/2011	0412/11	IRISMAR GOMES DA SILVA BRANDAO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	07/10/2013	104,34	2,10	56,84	163,28	372,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2013	52,35	1,05	28,25	81,65	
									P	07/10/2013	51,99	1,05	28,59	81,63	
08/02/2021	0412/20	DALMARIS ILUMINATA DO CARMO COELHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0412/20	CLAUDEANE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.153,37	77,39	1.075,98	21,51	665,53	1.763,02	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0413/20	DALVA RAMA FERREIRA CASTRO	434,22	300,16	134,06	2,68	143,46	280,20	T	30/09/2022	39,09	0,78	49,84	89,71	190,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2022	19,61	0,39	24,91	44,91	
									P	30/09/2022	19,48	0,39	24,93	44,80	
14/02/2011	0413/11	ISAAC SILVA DE LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	08/10/2012	308,64	6,18	132,70	447,52	88,73



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2012	308,64	6,18	132,70	447,52	
25/11/2020	0413/20	CLAUDEMIR ALVES DA SILVA	4.640,99	3.346,51	1.294,48	25,85	950,84	2.271,17	T	13/12/2021	985,03	19,73	814,75	1.819,51	451,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2021	985,03	19,73	814,75	1.819,51	
25/11/2020	0414/20	CLAUDEVAN FLORIANO DA SILVA	2.022,77	1.228,72	794,05	15,89	487,82	1.297,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0414/20	DALVENICE ALBUQUERQUE SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0415/11	ISABEL CRISTINA DA ROCHA SILVA RODRIGUES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	11/11/2013	754,95	15,10	479,09	1.249,14	107,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/05/2013	76,20	1,50	47,25	124,95	
									P	11/10/2013	73,85	1,50	49,47	124,82	
									P	11/06/2013	75,70	1,50	47,73	124,93	
									P	11/11/2013	73,40	1,45	49,94	124,79	
									P	13/02/2013	77,65	1,55	45,84	125,04	
									P	11/09/2013	74,30	1,50	49,04	124,84	
									P	14/08/2013	74,75	1,50	48,61	124,86	
									P	11/07/2013	75,25	1,50	48,15	124,90	
									P	12/03/2013	77,15	1,55	46,31	125,01	
									P	15/04/2013	76,70	1,55	46,75	125,00	
08/02/2021	0415/20	DALZILEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.697,62	1.389,62	1.308,00	26,16	1.151,25	2.485,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,44
25/11/2020	0415/20	CLAUDIA LUZIA TENORIO DE HOLANDA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0416/20	DAMIANA ANSELMO SANTOS MOURA	2.768,27	1.439,10	1.329,17	26,68	944,38	2.300,23	T	07/03/2023	78,15	1,56	75,31	155,02	2.145,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/03/2023	78,15	1,56	75,31	155,02	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0416/20	CLAUDINEI DA SILVA JOVENCIO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0416/11	ISABELLA RIVELLO PEREIRA GONCALVES	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	31/10/2012	507,99	10,20	207,27	725,46	17,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2012	86,43	1,74	32,85	121,02	
									P	31/10/2012	83,34	1,68	35,81	120,83	
									P	01/10/2012	83,34	1,68	35,81	120,83	
									P	31/08/2012	84,54	1,68	34,68	120,90	
									P	02/07/2012	85,17	1,71	34,06	120,94	
									P	31/07/2012	85,17	1,71	34,06	120,94	
14/02/2011	0417/11	ISABELLE VASCONCELLOS DOS ANJOS GUIMARAES	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	16/04/2019	327,22	6,57	393,19	726,98	15,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/05/2018	24,75	0,51	27,21	52,47	
									P	16/04/2019	302,47	6,06	365,98	674,51	
25/11/2020	0417/20	CLEA MARIA SANTANA MACHADO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	02/10/2023	133,53	2,67	129,76	265,96	2.822,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	133,53	2,67	129,76	265,96	
08/02/2021	0417/20	DAMIANA DA CONCEICAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0418/20	CLEANE PRUDENTE DE MELO SOUZA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	28/03/2022	1.186,94	23,70	860,84	2.071,48	399,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	426,07	8,51	306,23	740,81	
									P	28/03/2022	760,87	15,19	554,61	1.330,67	
14/02/2011	0418/11	ISAIAS JOSE DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	491,92	1.075,36	T	02/03/2015	360,58	7,21	354,36	722,15	353,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2015	360,58	7,21	354,36	722,15	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0418/20	DAMIANA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0419/11	ISMENIA RUBIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GOMES	429,00	0,00	429,00	8,58	201,63	639,21	T	02/07/2012	278,91	5,58	178,52	463,01	176,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	278,91	5,58	178,52	463,01	
25/11/2020	0419/20	CLÉCIA RODRIGUES DAMASCENO VERA CRUZ	3.013,24	1.863,19	1.150,05	23,00	929,35	2.102,40	T	30/08/2022	262,56	5,26	261,18	529,00	1.573,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	87,60	1,76	89,54	178,90	
									P	13/06/2022	89,27	1,78	84,05	175,10	
									P	30/08/2022	85,69	1,72	87,59	175,00	
08/02/2021	0419/20	DAMIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0420/20	DAMIAO BENEDITO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0421/11	ISRAEL SANTOS DA SILVA	572,00	0,00	572,00	8,58	98,67	679,25	T	26/12/2014	500,23	10,00	249,94	760,17	-80,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2013	37,76	0,76	17,73	56,25	
									P	01/12/2014	44,77	0,88	28,23	73,88	
									P	15/10/2013	37,25	0,76	18,24	56,25	
									P	31/07/2012	82,36	1,64	28,02	112,02	
									P	15/07/2013	38,01	0,76	17,48	56,25	
									P	30/09/2013	47,59	0,96	22,83	71,38	
									P	31/05/2013	38,52	0,76	16,97	56,25	
									P	29/09/2014	45,60	0,92	27,36	73,88	
									P	31/10/2014	45,32	0,92	27,64	73,88	
									P	26/12/2014	44,77	0,88	28,23	73,88	
									P	17/06/2013	38,28	0,76	17,21	56,25	
25/11/2020	0421/20	CLEDJANY BARBOSA PEREIRA	3.260,55	1.724,79	1.535,76	30,72	1.456,68	3.023,16	T	19/06/2023	673,79	13,47	827,34	1.514,60	1.508,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/06/2023	673,79	13,47	827,34	1.514,60	
08/02/2021	0421/20	DAMIAO SOARES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0422/20	CLEIDE DOS SANTOS	1.591,38	1.281,90	309,48	6,18	253,68	569,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	569,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0422/20	DANIEL PHILLIPE DOS SANTOS NASCIMENTO	7.056,98	6.047,43	1.009,55	20,18	659,54	1.689,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,27
14/02/2011	0422/11	IVA BERNADETE FRANCO NUNES	990,00	0,00	990,00	19,80	891,00	1.900,80	T	29/07/2016	967,80	19,36	957,20	1.944,36	-43,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2016	792,00	15,84	744,48	1.552,32	
									P	08/04/2016	175,80	3,52	212,72	392,04	
08/02/2021	0423/20	DANIELA MARIA CORREIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0424/20	DANIELA MARIA OLIVEIRA MOURA	4.479,07	2.381,04	2.098,03	41,91	1.364,33	3.504,27	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,27
25/11/2020	0424/20	CLEONY KELLY SILVA DE MEDEIROS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0424/11	IVAILZA NOEMIA ALVES DE BARROS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	21/06/2012	486,40	9,75	248,03	744,18	235,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/06/2012	486,40	9,75	248,03	744,18	
14/02/2011	0425/11	IVANEIDE NICACIO DA SILVA	1.399,32	857,99	541,33	10,83	477,65	1.029,81	T	06/12/2023	162,30	3,24	150,34	315,88	713,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2012	106,26	2,10	47,80	156,16	
									P	06/12/2023	56,04	1,14	102,54	159,72	
08/02/2021	0425/20	DANIELA RAMOS DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0426/20	CRISTIANE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	6.739,67	5.165,51	1.574,16	31,47	956,00	2.561,63	T	18/07/2022	122,31	2,44	100,44	225,19	2.336,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/07/2022	122,31	2,44	100,44	225,19	
08/02/2021	0426/20	DANIELA SHIRLEY DA SILVA REIS	1.739,78	17,34	1.722,44	34,45	1.331,58	3.088,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,47
25/11/2020	0427/20	CRISTIANE DA SILVA	6.035,86	5.265,62	770,24	15,39	547,13	1.332,76	T	03/03/2022	573,67	11,48	457,77	1.042,92	289,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2022	573,67	11,48	457,77	1.042,92	
14/02/2011	0427/11	IVÂNIA MARIA SOARES	1.588,23	503,00	1.085,23	21,71	486,10	1.593,04	T	13/05/2021	697,13	13,90	1.030,38	1.741,41	-148,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2020	42,10	0,82	62,35	105,27	
									P	09/03/2016	35,72	0,73	33,64	70,09	
									P	09/11/2020	59,47	1,17	89,28	149,92	
									P	15/01/2021	46,17	0,91	70,23	117,31	
									P	11/03/2019	34,26	0,69	44,61	79,56	
									P	13/05/2021	200,41	3,98	300,88	505,27	
									P	07/12/2020	51,16	1,04	74,81	127,01	
									A	09/09/2016	227,84	4,56	354,58	586,98	
08/02/2021	0427/20	DANIELE ALVES DAMACENO	2.266,13	1.596,64	669,49	13,39	645,63	1.328,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,51
08/02/2021	0428/20	DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0429/11	IVONE MATIAS DE ANDRADE FRAGOSO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	05/11/2012	376,35	7,53	156,32	540,20	-3,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2012	61,50	1,23	24,60	87,33	
									P	05/11/2012	59,76	1,20	26,28	87,24	
									P	01/08/2012	61,05	1,23	25,03	87,31	
									P	01/06/2012	61,95	1,23	24,18	87,36	
									P	10/10/2012	71,49	1,44	30,75	103,68	
									P	04/09/2012	60,60	1,20	25,48	87,28	
25/11/2020	0429/20	CRISTIANE DE CARVALHO CAVALCANTI	6.718,11	4.646,46	2.071,65	41,45	1.433,39	3.546,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0429/20	DANIELE MOURA DOS SANTOS SILVA	589,23	0,50	588,73	11,78	171,34	771,85	T	11/01/2022	451,25	9,02	143,24	603,51	168,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	75,01	1,50	24,07	100,58	
									P	07/12/2021	74,52	1,49	24,67	100,68	
									P	07/10/2021	75,55	1,51	23,49	100,55	
									P	11/01/2022	74,01	1,48	25,23	100,72	
									P	05/08/2021	76,61	1,53	22,29	100,43	
									P	05/10/2021	75,55	1,51	23,49	100,55	
08/02/2021	0430/20	DANIELE TEOTONIO LINS	7.320,00	5.739,77	1.580,23	33,91	1.464,91	3.079,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,05
14/02/2011	0430/11	IVONILDES FERNANDES PINTO	715,00	0,00	715,00	14,30	693,55	1.422,85	T	28/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0430/20	CRISTIANE MAURICIO DE OLIVEIRA	1.739,78	292,28	1.447,50	28,94	1.003,24	2.479,68	T	19/04/2022	339,48	6,79	288,56	634,83	1.844,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	19/04/2022	339,48	6,79	288,56	634,83	
08/02/2021	0431/20	DANIELLA BRITO FERREIRA DE PAULA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0432/11	JACQUELINE DA SILVA	809,88	142,99	666,89	13,33	795,36	1.475,58	T	31/01/2019	423,47	8,45	528,60	960,52	515,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/06/2018	55,55	1,12	67,40	124,07	
									P	31/10/2018	52,38	1,03	65,58	118,99	
									P	05/10/2018	52,75	1,07	66,10	119,92	
									P	31/01/2019	51,69	1,03	66,27	118,99	
									P	31/08/2018	53,70	1,07	66,21	120,98	
									P	31/07/2018	54,05	1,07	66,03	121,15	
									P	30/11/2018	51,82	1,03	65,44	118,29	
									P	20/12/2018	51,53	1,03	65,57	118,13	
25/11/2020	0432/20	CRISTINA BOMFIM	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0433/20	CRYSLEIDE SANTOS AMORIM	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/08/2022	1.744,15	34,89	1.281,92	3.060,96	27,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	147,57	2,95	104,59	255,11	
									P	30/09/2021	151,21	3,02	101,14	255,37	
									P	29/06/2022	139,29	2,78	112,85	254,92	
									P	28/10/2021	150,28	3,00	102,02	255,30	
									P	31/08/2022	137,72	2,76	114,35	254,83	
									P	30/03/2022	145,82	2,92	106,32	255,06	
									P	31/01/2022	147,60	2,95	104,62	255,17	
									P	31/05/2022	144,15	2,88	107,94	254,97	
									P	03/01/2022	148,47	2,97	103,73	255,17	
									P	01/08/2022	137,72	2,76	114,35	254,83	
									P	30/11/2021	149,36	2,99	102,91	255,26	
									P	02/05/2022	144,96	2,91	107,10	254,97	
08/02/2021	0433/20	DANIELLA SANTOS ALBUQUERQUE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0434/20	DANIELLE CORREIA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0434/20	DALVA DA SILVA LIMA	929,20	158,99	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0434/11	JACQUELINE LIMA DE AZEVEDO	1.287,00	858,00	429,00	8,64	323,16	760,80	T	31/03/2017	743,11	14,64	546,42	1.304,17	-543,37



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2013	32,50	0,66	19,17	52,33	
									P	05/03/2014	71,05	1,44	46,91	119,40	
									P	31/10/2016	14,34	0,24	13,88	28,46	
									P	04/12/2013	35,58	0,72	22,45	58,75	
									P	28/10/2013	32,10	0,66	19,57	52,33	
									P	30/06/2015	29,58	0,60	23,96	54,14	
									P	14/12/2016	14,40	0,24	14,38	29,02	
									P	01/06/2015	29,58	0,60	23,96	54,14	
									P	25/07/2013	32,70	0,66	18,97	52,33	
									P	17/02/2016	28,33	0,54	25,27	54,14	
									P	30/12/2013	31,74	0,66	19,93	52,33	
									P	02/03/2015	29,10	0,60	22,63	52,33	
									P	30/04/2014	30,97	0,60	20,76	52,33	
									P	03/08/2015	29,27	0,60	24,27	54,14	
									P	31/03/2015	29,10	0,60	22,63	52,33	
									P	21/06/2013	32,94	0,66	18,73	52,33	
									P	08/05/2013	33,12	0,66	18,55	52,33	
									P	02/05/2016	28,44	0,54	26,25	55,23	
									P	30/01/2017	14,57	0,24	14,63	29,44	
									P	01/03/2017	13,79	0,24	14,11	28,14	
									P	09/03/2016	28,75	0,60	25,88	55,23	
									P	31/03/2014	31,14	0,60	20,59	52,33	
									P	25/09/2013	32,29	0,66	19,38	52,33	
									P	31/03/2017	8,04	0,06	8,13	16,23	
									P	05/10/2016	14,35	0,24	13,91	28,50	
									P	02/03/2015	35,34	0,72	27,52	63,58	
08/02/2021	0435/20	DANIELLE CRISTINE CASTANHA DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
14/02/2011	0435/11	JADIRLENE DOS SANTOS BARBOSA	1.044,42	272,98	771,44	15,43	892,03	1.678,90	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0435/20	DAMACIO PEREIRA DOS SANTOS	4.447,21	3.954,45	492,76	10,29	257,59	760,64	T	27/09/2023	500,86	10,08	343,39	854,33	-93,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2023	43,81	0,88	33,34	78,03	
									P	25/05/2022	46,58	0,95	28,61	76,14	
									P	03/01/2022	47,87	0,96	27,50	76,33	
									P	29/06/2022	44,60	0,89	30,61	76,10	
									P	30/11/2022	44,38	0,88	32,87	78,13	
									P	12/08/2022	46,24	0,94	32,69	79,87	
									P	15/03/2023	44,61	0,94	34,86	80,41	
									P	27/09/2023	41,31	0,80	34,72	76,83	
									P	23/11/2021	48,57	0,97	26,89	76,43	
									P	31/03/2022	46,92	0,95	28,36	76,23	
									P	30/09/2022	45,97	0,92	32,94	79,83	
25/11/2020	0436/20	DAMIANA CLAUDIA LIMA SANTOS	4.148,97	2.457,69	1.691,28	33,83	866,30	2.591,42	T	30/06/2021	110,67	2,22	66,12	179,01	2.412,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	110,67	2,22	66,12	179,01	
08/02/2021	0436/20	DANIELLE FREITAS DOS SANTOS	1.461,04	8,81	1.452,23	29,05	964,31	2.445,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,59
08/02/2021	0437/20	DANIELLE MEIRA MACIEL	5.147,66	3.724,72	1.422,94	28,46	943,58	2.394,98	T	22/12/2023	1.212,60	24,27	1.153,87	2.390,74	4,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/12/2022	99,19	1,99	89,43	190,61	
									P	26/04/2023	96,90	1,96	91,29	190,15	
									P	22/12/2023	138,89	2,78	141,87	283,54	
									P	31/05/2023	96,38	1,96	91,74	190,08	
									P	24/10/2023	138,62	2,77	138,80	280,19	
									P	15/08/2023	106,47	2,09	104,45	213,01	
									P	22/03/2023	97,47	1,96	90,84	190,27	
									P	22/02/2023	130,94	2,65	120,82	254,41	
									P	10/07/2023	106,41	2,09	103,33	211,83	
									P	20/01/2023	98,61	1,97	89,91	190,49	
									P	10/11/2022	102,72	2,05	91,39	196,16	
14/02/2011	0437/11	JAILSON SERAFIM DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	13/11/2013	545,25	10,95	340,21	896,41	83,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/12/2012	47,05	0,95	26,80	74,80	
									P	18/04/2013	45,85	0,90	27,98	74,73	
									P	13/11/2013	43,90	0,90	29,81	74,61	
									P	17/01/2013	46,75	0,95	27,08	74,78	
									P	19/08/2013	44,70	0,90	29,06	74,66	
									P	18/03/2013	46,15	0,90	27,69	74,74	
									P	20/05/2013	45,55	0,90	28,26	74,71	
									P	18/06/2013	45,25	0,90	28,54	74,69	
									P	18/02/2013	46,45	0,95	27,36	74,76	
									P	18/10/2013	44,15	0,90	29,57	74,62	
									P	18/09/2013	44,45	0,90	29,29	74,64	
									P	18/07/2013	45,00	0,90	28,77	74,67	
08/02/2021	0438/20	DANIELLE SANTOS ARAUJO	1.781,97	15,48	1.766,49	35,33	1.175,8€	2.977,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,68
25/11/2020	0438/20	DANIELA KARLA DOS SANTOS FEITOSA	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	30/01/2024	636,36	12,72	458,97	1.108,05	208,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2024	68,76	1,38	52,12	122,26	
									P	31/07/2023	71,15	1,43	49,68	122,26	
									P	04/12/2023	73,50	1,47	55,00	129,97	
									P	02/10/2023	69,94	1,39	50,93	122,26	
									P	02/01/2024	68,76	1,38	52,12	122,26	
									P	30/10/2023	69,94	1,39	50,93	122,26	
									P	30/06/2023	71,57	1,43	49,26	122,26	
									P	31/08/2023	70,74	1,42	50,10	122,26	
									P	22/05/2023	72,00	1,43	48,83	122,26	
08/02/2021	0439/20	DANIELLE SILVA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0439/11	JANAINA ALVES DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	12/08/2013	766,25	15,30	463,23	1.244,78	111,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/03/2013	76,65	1,55	46,00	124,20	
									P	14/01/2013	77,65	1,55	45,05	124,25	
									P	12/07/2013	74,75	1,50	47,83	124,08	
									P	12/11/2012	78,70	1,55	44,06	124,31	
									P	12/04/2013	76,15	1,50	46,51	124,16	
									P	12/12/2012	78,15	1,55	44,58	124,28	
									P	12/08/2013	74,30	1,50	48,25	124,05	
									P	13/05/2013	75,70	1,50	46,93	124,13	
									P	11/06/2013	75,20	1,50	47,41	124,11	
									P	14/02/2013	79,00	1,60	46,61	127,21	
25/11/2020	0439/20	DANIELA NASCIMENTO DA COSTA	1.805,06	481,64	1.323,42	26,47	826,38	2.176,27	T	30/11/2022	89,10	1,79	80,58	171,47	2.004,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	89,10	1,79	80,58	171,47	
14/02/2011	0440/11	JANAINA AMBROZIO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	06/12/2023	386,64	7,95	727,29	1.121,88	-142,33



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2023	129,57	2,65	242,42	374,64	
									P	06/12/2023	128,15	2,65	242,40	373,20	
									P	10/11/2023	128,92	2,65	242,47	374,04	
25/11/2020	0441/20	DANIELE MOURA DOS SANTOS SILVA	527,77	307,45	220,32	4,40	228,32	453,04	T	11/01/2022	174,02	3,47	194,27	371,76	81,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	28,95	0,58	32,43	61,96	
									P	11/01/2022	28,54	0,57	32,53	61,64	
									P	05/08/2021	29,54	0,59	32,19	62,32	
									P	05/10/2021	29,13	0,58	32,33	62,04	
									P	07/10/2021	29,13	0,58	32,33	62,04	
									P	07/12/2021	28,73	0,57	32,46	61,76	
08/02/2021	0441/20	DANIELY CRISTINY MACEDO ALCIDES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0442/20	DANIELLA FERREIRA LEITE	586,41	102,95	483,46	9,66	455,14	948,26	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	948,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0443/20	DANIELLA KÉLVIA DOS SANTOS NOVAIS PORTO	1.322,25	255,53	1.066,72	21,33	480,56	1.568,61	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0443/20	DANNYELLE ALCIDES CRISTOVAM	3.422,82	1.286,14	2.136,68	42,75	1.311,02	3.490,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,45
14/02/2011	0444/11	JANAY KATIA MACIEL DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	15/10/2012	361,53	7,26	148,16	516,95	19,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/07/2012	72,81	1,47	29,11	103,39	
									P	14/09/2012	71,79	1,44	30,16	103,39	
									P	19/06/2012	73,32	1,47	28,60	103,39	
									P	15/10/2012	71,31	1,44	30,64	103,39	
									P	13/08/2012	72,30	1,44	29,65	103,39	
08/02/2021	0444/20	DANTEA ARAUJO MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0445/11	JANDERSON DA SILVA SOUSA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	23/08/2012	35,94	0,72	14,74	51,40	484,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2012	35,94	0,72	14,74	51,40	
08/02/2021	0445/20	DANUBIA VIEIRA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0445/20	DANUSA KATIANA DE MEDEIROS SILVA	2.825,62	2.042,98	782,64	15,64	502,20	1.300,48	T	30/01/2024	324,79	6,47	321,16	652,42	648,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2024	53,34	1,08	54,07	108,49	
									P	30/08/2023	54,95	1,08	52,96	108,99	
									P	30/11/2023	53,95	1,08	53,66	108,69	
									P	31/10/2023	54,28	1,08	53,43	108,79	
									P	22/12/2023	53,66	1,07	53,84	108,57	
									P	29/09/2023	54,61	1,08	53,20	108,89	
25/11/2020	0446/20	DARLETE MARIA DE SOUZA SILVA	3.439,81	2.005,19	1.434,62	28,71	1.704,56	3.167,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0446/20	DANYELLA PIMENTEL MARQUES NEVES	4.682,79	2.555,91	2.126,88	42,51	1.466,81	3.636,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,20
14/02/2011	0446/11	JANE SANTA BARBARA OLIVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	29/05/2013	341,09	6,81	156,03	503,93	32,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2012	35,16	0,69	14,43	50,28	
									P	28/02/2013	33,75	0,69	15,84	50,28	
									P	30/11/2012	34,44	0,69	15,15	50,28	
									P	02/01/2013	33,96	0,69	15,63	50,28	
									P	31/01/2013	33,96	0,69	15,63	50,28	
									P	30/04/2013	33,30	0,66	16,32	50,28	
									P	29/05/2013	33,09	0,66	16,53	50,28	
									P	06/11/2012	35,21	0,69	15,51	51,41	
									P	01/04/2013	33,30	0,66	16,32	50,28	
									P	27/09/2012	34,92	0,69	14,67	50,28	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0447/11	JANETE BARBOSA DA SILVA	572,01	143,01	429,00	8,57	98,68	536,25	T	02/04/2012	322,55	6,45	119,35	448,35	87,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2012	322,55	6,45	119,35	448,35	
25/11/2020	0447/20	DAVI DE LIMA	2.298,88	1.725,39	573,49	11,46	236,93	821,88	T	31/10/2022	530,68	10,60	345,68	886,96	-65,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	178,10	3,55	114,26	295,91	
									P	26/09/2022	176,87	3,54	115,21	295,62	
									P	31/10/2022	175,71	3,51	116,21	295,43	
08/02/2021	0447/20	DARCI LEITE ESPINDOLA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0448/20	DAYANA BARBOSA DA SILVA	2.109,14	1.222,89	886,25	17,70	741,70	1.645,65	T	30/09/2022	133,49	2,66	140,40	276,55	1.369,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	66,57	1,33	70,35	138,25	
									P	31/08/2022	66,92	1,33	70,05	138,30	
08/02/2021	0448/20	DARCILENE MENDONÇA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/05/2023	1.968,48	39,35	1.664,05	3.671,88	188,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2023	157,26	3,15	141,84	302,25	
									P	01/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
									P	31/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
									P	10/05/2022	176,17	3,53	130,16	309,86	
									P	10/05/2022	176,17	3,53	130,16	309,86	
									P	28/02/2023	158,15	3,15	141,05	302,35	
									P	30/09/2022	166,33	3,33	139,79	309,45	
									P	31/10/2022	165,41	3,30	140,65	309,36	
									P	31/01/2023	159,01	3,18	140,26	302,45	
									P	02/01/2023	159,01	3,18	140,26	302,45	
									P	30/11/2022	160,83	3,22	138,63	302,68	
									P	02/05/2023	155,52	3,10	143,41	302,03	
14/02/2011	0448/11	JANICLEA DE OLIVEIRA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0449/20	DARLA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	29/08/2023	140,87	2,82	134,10	277,79	3.582,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2023	140,87	2,82	134,10	277,79	
25/11/2020	0449/20	DELIANE RODRIGUES DA SILVA	2.820,24	468,93	2.351,31	47,02	1.402,56	3.800,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0450/20	DELÚCIA FARIAS BRITO DA SILVA	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0451/20	DELZIRA DE OLIVEIRA DIAS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0451/11	JANIMEIRE COSTA AMORIM	990,00	0,00	990,00	19,80	712,80	1.722,60	T	17/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0451/20	DARLETE MARIA DE SOUZA SILVA	933,88	1,57	932,31	18,64	381,08	1.332,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,03
25/11/2020	0452/20	DERIVAN THOMAZ	1.632,54	268,22	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0452/11	JANINE CABRAL DE MOURA	1.262,57	558,99	703,58	14,07	401,88	1.119,53	T	17/04/2015	457,06	9,16	318,70	784,92	334,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2013	82,57	1,66	51,27	135,50	
									P	17/04/2015	127,82	2,56	112,60	242,98	
									P	07/03/2013	82,06	1,64	51,77	135,47	
									P	04/01/2013	83,08	1,66	50,79	135,53	
									P	08/04/2013	81,53	1,64	52,27	135,44	
08/02/2021	0452/20	DASAEV BEZERRA DE CASTRO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0453/20	DEYSIANE SILVA DE LIMA	895,81	173,13	722,68	14,44	233,53	970,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	970,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0453/11	JANINE GOMES SEVERO DE ARAUJO	4.836,15	3.423,89	1.412,26	28,23	1.354,42	2.794,91	T	19/07/2021	111,16	2,29	143,29	256,74	2.538,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2021	111,16	2,29	143,29	256,74	
08/02/2021	0453/20	DAVID DENIS DE BARROS BARBOZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0454/20	DAYANA BARBOSA DA SILVA	589,77	7,09	582,68	11,66	204,44	798,78	T	30/09/2022	82,31	1,65	44,11	128,07	670,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	41,04	0,82	22,20	64,06	
									P	31/08/2022	41,27	0,83	21,91	64,01	
08/02/2021	0455/20	DAYANNY BARBOSA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0455/20	DIJANDIRA BRANDAO DOS SANTOS	1.636,65	273,39	1.363,26	27,27	788,92	2.179,45	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0456/20	JARDEANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO	715,00	0,00	715,00	14,30	643,50	1.372,80	T	09/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0456/20	DILMA MARIA ALVES	929,20	158,99	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0456/20	DAYSE CUNHA VIANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0457/20	DINANCY CLAUDIO GOMES	1.922,99	609,24	1.313,75	26,27	670,36	2.010,38	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0457/11	JARDELINE DE MEDEIROS GAMA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	30/04/2013	356,33	7,11	156,82	520,26	15,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2013	34,43	0,69	16,87	51,99	
									P	02/07/2012	36,61	0,72	14,66	51,99	
									P	31/01/2013	35,13	0,69	16,17	51,99	
									P	26/02/2013	34,89	0,69	16,41	51,99	
									P	30/04/2013	34,43	0,69	16,87	51,99	
									P	02/08/2012	36,61	0,72	15,02	52,35	
									P	25/04/2012	37,40	0,75	13,84	51,99	
									P	28/11/2012	35,61	0,72	15,66	51,99	
									P	30/10/2012	35,85	0,72	15,42	51,99	
									P	28/12/2012	35,37	0,72	15,90	51,99	
08/02/2021	0457/20	DAYSE GAMA WANDERLEY LEITE	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0458/20	DAYSE ROSE DA SILVA ALVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0458/20	DINARAH HELOANNY SOARES TIGRE	1.751,29	290,21	1.461,08	29,21	949,76	2.440,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0459/20	DINETE AZEVEDO DOS SANTOS	379,58	250,40	129,18	2,58	136,93	268,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	268,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0459/20	DAYSE SILVA LEMOS DE MORAIS	3.929,35	1.632,36	2.296,99	45,91	2.085,68	4.428,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,58
25/11/2020	0461/20	DOUGLAS MELO DA ROCHA	1.216,63	952,88	263,75	5,25	249,15	518,15	T	01/07/2021	141,42	2,82	139,61	283,85	234,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2021	141,42	2,82	139,61	283,85	
25/11/2020	0462/20	EDENILZA FERREIRA NEVES TEIXEIRA	752,60	319,21	433,39	8,67	315,30	757,36	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	757,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0462/20	DEBORA MARIA DOS SANTOS AGUIAR	4.946,52	4.207,75	738,77	14,77	369,07	1.122,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,62
08/02/2021	0463/20	DEBORA REGINA DA SILVA	4.131,13	2.063,38	2.067,75	41,36	1.314,28	3.423,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,39
25/11/2020	0464/20	EDILENE GOMES DE LIMA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	30/12/2021	1.776,02	35,53	1.152,24	2.963,79	124,95



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	148,25	2,97	96,17	247,39	
									P	23/03/2021	150,31	3,01	91,77	245,09	
									P	01/03/2021	150,87	3,02	90,57	244,46	
									P	30/09/2021	146,46	2,93	97,96	247,35	
									P	30/11/2021	144,68	2,90	99,67	247,25	
									P	31/08/2021	147,35	2,95	97,09	247,39	
									P	30/04/2021	151,09	3,02	93,50	247,61	
									P	30/12/2021	143,83	2,87	100,51	247,21	
									P	29/10/2021	145,55	2,91	98,82	247,28	
									P	31/05/2021	150,15	3,00	94,41	247,56	
									P	30/06/2021	149,19	2,99	95,32	247,50	
									P	01/02/2021	148,29	2,96	96,45	247,70	
25/11/2020	0465/20	EDILENE SANTOS EUZEBIO	1.631,04	267,27	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0465/20	DEIA NUNES GOMES	3.489,83	1.794,73	1.695,10	33,81	1.273,97	3.002,88	T	30/06/2022	364,45	7,29	306,05	677,79	2.325,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2022	122,98	2,46	100,49	225,93	
									P	30/06/2022	117,79	2,36	105,78	225,93	
									P	04/03/2022	123,68	2,47	99,78	225,93	
14/02/2011	0465/11	JOAO DECIO DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA	1.305,55	1.001,00	304,55	6,09	194,39	505,03	T	16/08/2013	638,69	12,78	341,69	993,16	-488,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2012	106,26	2,10	47,80	156,16	
									P	17/07/2013	106,56	2,16	61,73	170,45	
									P	17/06/2013	106,99	2,16	60,96	170,11	
									P	05/07/2012	105,53	2,10	48,53	156,16	
									P	16/05/2013	107,51	2,16	60,17	169,84	
									P	16/08/2013	105,84	2,10	62,50	170,44	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0466/11	JOAO PAULO DOS SANTOS	643,50	143,00	500,50	8,58	351,78	860,86	T	30/11/2016	494,11	8,49	379,70	882,30	-21,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2016	81,44	1,41	64,20	147,05	
									P	31/10/2016	81,83	1,41	63,81	147,05	
									P	30/09/2016	82,22	1,41	63,42	147,05	
									P	27/06/2016	83,42	1,44	62,19	147,05	
									P	31/08/2016	82,60	1,41	63,04	147,05	
									P	01/08/2016	82,60	1,41	63,04	147,05	
25/11/2020	0466/20	EDILZA SANTOS BATISTA	1.483,31	433,85	1.049,46	21,00	601,85	1.672,31	T	20/06/2023	296,68	5,91	272,39	574,98	1.097,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/06/2023	73,51	1,47	68,62	143,60	
									P	17/03/2023	74,82	1,49	67,58	143,89	
									P	20/04/2023	74,40	1,48	67,92	143,80	
									P	30/05/2023	73,95	1,47	68,27	143,69	
14/02/2011	0467/11	JOAQUIM JERONIMO SILVA DE LIMA	1.119,49	715,01	404,48	8,09	263,11	675,68	T	17/02/2014	477,86	9,45	302,39	789,70	-114,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2014	30,55	0,60	21,40	52,55	
									P	17/02/2014	30,39	0,60	21,56	52,55	
									P	09/01/2013	33,10	0,65	19,20	52,95	
									P	09/11/2012	33,30	0,65	18,69	52,64	
									P	05/09/2013	31,30	0,65	20,60	52,55	
									P	11/06/2012	33,90	0,70	17,28	51,88	
									P	06/11/2013	30,90	0,60	21,05	52,55	
									P	02/01/2014	30,55	0,60	21,40	52,55	
									P	08/08/2012	33,74	0,65	17,89	52,28	
									P	11/09/2012	33,50	0,65	18,13	52,28	
									P	01/07/2013	32,95	0,65	21,12	54,72	
									P	14/02/2014	30,39	0,60	21,56	52,55	
									P	02/10/2013	31,10	0,60	20,85	52,55	
									P	04/12/2013	30,74	0,60	21,21	52,55	
									P	01/08/2013	31,45	0,65	20,45	52,55	
25/11/2020	0467/20	EDISLENE MARIA DOS SANTOS	1.155,63	194,98	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0468/20	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0468/20	DEISE RAFAELE SALGUEIRO SANTOS	5.781,81	5.205,46	576,35	11,53	280,12	868,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
08/02/2021	0469/20	DEIVES DIAS SOUZA	2.133,61	1.185,83	947,78	18,98	609,92	1.576,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,68
08/02/2021	0470/20	DEJANE LIMA SANTOS SILVA	2.464,28	313,04	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,20
14/02/2011	0470/11	JOELMA CRISTINA SANTOS DA SILVA BARROS	429,00	0,00	429,00	8,58	132,99	570,57	T	13/07/2012	121,26	2,43	57,61	181,30	389,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/07/2012	60,42	1,20	29,01	90,63	
									P	12/06/2012	60,84	1,23	28,60	90,67	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0470/20	EDLENE MELO DE LIMA FERNANDES	283,54	242,67	40,87	0,82	43,32	85,01	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0471/20	EDNA MARIA FERREIRA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	23/10/2023	60,38	1,20	43,95	105,53	947,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/10/2023	60,38	1,20	43,95	105,53	
08/02/2021	0471/20	DELFINA FERNANDES DA SILVA ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0472/20	EDNA MARIA TORRES FERREIRA	2.233,47	729,63	1.503,84	30,07	855,93	2.389,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0472/20	DELMA DOS SANTOS PEDROSA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	0473/20	DELMA MARIA MARTINS SOBRINHO	924,55	522,63	401,92	8,05	181,15	591,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	591,12
25/11/2020	0473/20	EDNA SIQUEIRA DE SOUZA SILVA	812,41	704,47	107,94	2,16	92,19	202,29	T	30/11/2021	78,11	1,57	73,48	153,16	49,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2021	25,82	0,52	24,20	50,54	
									P	30/11/2021	26,30	0,53	25,18	52,01	
									P	14/09/2021	25,99	0,52	24,10	50,61	
14/02/2011	0473/11	JOSE ALBERICO REVOREDO PIMENTEL	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0474/11	JOSE ALDO DOS SANTOS	1.430,00	714,99	715,01	14,29	250,25	979,55	T	06/01/2023	426,77	8,55	605,77	1.041,09	-61,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2022	14,52	0,30	25,56	40,38	
									P	12/03/2018	86,18	1,70	103,38	191,26	
									P	09/09/2022	10,74	0,20	18,64	29,58	
									P	06/01/2023	12,27	0,25	21,86	34,38	
									P	31/03/2021	24,36	0,50	36,79	61,65	
									P	27/08/2018	82,19	1,65	102,75	186,59	
									P	07/11/2022	10,60	0,20	18,63	29,43	
									P	09/11/2020	33,02	0,65	50,18	83,85	
									P	31/08/2018	27,94	0,55	34,90	63,39	
									P	01/03/2021	24,96	0,50	37,51	62,97	
									P	30/06/2021	21,50	0,45	33,10	55,05	
									P	09/11/2020	24,42	0,50	37,15	62,07	
									P	01/02/2021	21,65	0,45	33,55	55,65	
									P	31/05/2021	21,62	0,45	33,07	55,14	
									P	31/08/2022	10,80	0,20	18,70	29,70	
08/02/2021	0474/20	DELVIS FERREIRA DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/02/2023	1.594,34	31,90	1.301,71	2.927,95	160,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/03/2022	141,32	2,83	101,59	245,74	
									P	10/10/2022	131,09	2,62	111,46	245,17	
									P	26/08/2022	132,60	2,65	110,08	245,33	
									P	12/01/2023	126,03	2,52	111,15	239,70	
									P	14/06/2022	134,12	2,69	108,69	245,50	
									P	02/12/2022	126,72	2,53	110,53	239,78	
									P	30/06/2022	134,12	2,69	108,69	245,50	
									P	07/11/2022	130,33	2,61	112,14	245,08	
									P	08/08/2022	132,60	2,65	110,08	245,33	
									P	28/02/2023	125,33	2,51	111,77	239,61	
									P	20/04/2022	140,47	2,81	102,37	245,65	
									P	10/05/2022	139,61	2,79	103,16	245,56	
25/11/2020	0474/20	EDNEIA DOS SANTOS SILVA	5.294,00	3.562,14	1.731,86	34,60	1.204,40	2.970,86	T	31/10/2023	645,79	12,86	573,58	1.232,23	1.738,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	196,98	3,93	161,89	362,80	
									P	27/01/2022	133,00	2,65	106,69	242,34	
									P	27/09/2023	90,62	1,79	95,43	187,84	
									P	10/06/2022	135,00	2,71	113,70	251,41	
									P	31/10/2023	90,19	1,78	95,87	187,84	
25/11/2020	0475/20	EDNEIDI MORAES DORVILLE DE ARAUJO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0475/11	JOSE ALEXANDRE DE SOUZA LEAO CAVALCANTE	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	06/04/2015	521,10	10,40	426,39	957,89	286,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2015	74,35	1,50	60,99	136,84	
									P	18/09/2014	76,10	1,50	59,34	136,94	
									P	05/11/2014	75,20	1,50	60,19	136,89	
									P	05/03/2015	73,55	1,45	61,79	136,79	
									P	05/12/2014	74,80	1,50	60,56	136,86	
									P	06/04/2015	73,15	1,45	62,16	136,76	
									P	05/02/2015	73,95	1,50	61,36	136,81	
25/11/2020	0476/20	EDNELZA INACIO DE LIMA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	09/03/2022	178,07	3,55	127,98	309,60	2.779,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2022	178,07	3,55	127,98	309,60	
14/02/2011	0476/11	JOSE BATISTA DOS SANTOS	666,89	143,01	523,88	10,47	143,28	677,63	T	19/07/2013	424,15	8,47	213,50	646,12	31,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2013	41,87	0,84	21,09	63,80	
									P	30/11/2012	42,46	0,84	20,54	63,84	
									P	31/10/2012	42,75	0,84	20,25	63,84	
									P	31/01/2013	41,87	0,84	21,09	63,80	
									P	08/03/2013	41,32	0,84	21,60	63,76	
									P	27/09/2012	43,05	0,85	19,96	63,86	
									P	03/09/2012	43,05	0,85	19,96	63,86	
									P	19/07/2013	43,52	0,88	24,51	68,91	
									P	04/03/2013	43,23	0,88	22,60	66,71	
									P	26/04/2013	41,03	0,81	21,90	63,74	
14/02/2011	0477/11	JOSE BENEDITO DE ARAUJO	1.172,96	781,99	390,97	7,83	274,60	673,40	T	17/05/2012	232,50	4,64	198,19	435,33	238,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2012	232,50	4,64	198,19	435,33	
08/02/2021	0477/20	DENISE CARDEAL BARROS DE OLIVEIRA123	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0477/20	EDNETE DA SILVA TAVARES SANTOS	3.784,80	1.785,72	1.999,08	39,92	1.418,80	3.457,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0478/11	JOSE CICERO LOPES LEITE	1.210,99	390,98	820,01	16,41	529,06	1.365,48	T	05/09/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0478/20	EDVANIA MESSIAS DA SILVA	2.954,23	2.778,33	175,90	3,52	94,45	273,87	T	23/03/2023	130,11	2,59	105,46	238,16	35,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/11/2022	26,93	0,53	21,47	48,93	
									P	23/03/2023	25,12	0,50	21,02	46,64	
									P	22/02/2023	25,29	0,51	20,92	46,72	
									P	22/12/2022	25,66	0,51	20,70	46,87	
									P	21/10/2022	27,11	0,54	21,35	49,00	
08/02/2021	0478/20	DENISE CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0479/20	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0479/20	DENISE DE ALMEIDA BARROS	5.583,25	3.641,30	1.941,95	38,86	1.392,83	3.373,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,64
25/11/2020	0480/20	ELANE JANUARIO DA SILVA	698,98	489,15	209,83	4,20	208,05	422,08	T	21/08/2023	97,22	1,95	128,45	227,62	194,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/08/2023	97,22	1,95	128,45	227,62	
14/02/2011	0480/11	JOSE CLAUDIO CORDEIRO DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	31/01/2022	271,87	5,45	437,68	715,00	822,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	271,87	5,45	437,68	715,00	
08/02/2021	0480/20	DENISE DE MELLO BAPTISTA DORITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0481/20	ELÂNIA BRITO SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0482/20	ELAYDE KATYANNE CORREIA DA SILVA PORTELA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0482/20	DENISE MARY VERISSIMO DA SILVA	6.166,34	5.423,58	742,76	14,87	296,03	1.053,66	T	01/02/2024	481,69	9,44	343,55	834,68	218,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2023	49,48	0,97	33,32	83,77	
									P	01/02/2024	46,66	0,89	35,56	83,11	
									P	23/06/2023	49,15	0,97	33,56	83,68	
									P	30/10/2023	47,86	0,94	34,63	83,43	
									P	12/06/2023	49,14	0,97	33,56	83,67	
									P	04/12/2023	47,25	0,92	35,08	83,25	
									P	04/09/2023	48,17	0,96	34,31	83,44	
									P	28/12/2023	47,29	0,92	35,09	83,30	
									P	11/10/2023	47,86	0,94	34,60	83,40	
									P	31/07/2023	48,83	0,96	33,84	83,63	
08/02/2021	0483/20	DENIVAL TINA DE OLIVEIRA	4.275,25	3.422,04	853,21	17,07	355,33	1.225,61	T	15/07/2022	689,79	13,80	438,97	1.142,56	83,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/07/2022	689,79	13,80	438,97	1.142,56	
25/11/2020	0483/20	ELBA MARIA PEREIRA CARNAUBA	2.817,76	1.533,44	1.284,32	25,76	1.034,54	2.344,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0484/20	ELEANDRA MENEZES DA SILVA	1.406,56	757,49	649,07	12,99	602,60	1.264,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0484/20	DERNILDE HORÁCIO CORREIA DA SILVA	2.456,45	1.470,97	985,48	19,71	519,13	1.524,32	T	29/09/2022	911,33	18,23	610,68	1.540,24	-15,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	30/05/2022	115,89	2,31	74,42	192,62		
									P	29/07/2022	110,93	2,24	79,19	192,36		
									P	24/02/2022	119,03	2,38	71,62	193,03		
									P	02/05/2022	116,56	2,32	73,61	192,49		
									P	29/09/2022	109,54	2,19	80,37	192,10		
									P	31/08/2022	110,24	2,22	79,78	192,24		
									P	29/06/2022	111,66	2,24	78,60	192,50		
									P	30/03/2022	117,48	2,33	73,09	192,90		
14/02/2011	0485/11	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA SILVEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	132,99	570,57	T	18/12/2012	359,31	7,20	181,30	547,81	22,76	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	18/12/2012	58,86	1,17	31,19	91,22		
									P	02/08/2012	60,51	1,20	29,65	91,36		
									P	20/07/2012	60,93	1,23	29,22	91,38		
									P	19/10/2012	59,67	1,20	30,41	91,28		
									P	19/09/2012	60,09	1,20	30,02	91,31		
									P	16/11/2012	59,25	1,20	30,81	91,26		
25/11/2020	0485/20	ELENICE ARAUJO DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53	
08/02/2021	0486/20	DEUSA MARIA DE SOUZA LIMA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T							
25/11/2020	0486/20	ELENILDA BARROS SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	28/10/2021	1.373,41	27,49	932,46	2.333,36	755,38	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	28/10/2021	1.373,41	27,49	932,46	2.333,36		
25/11/2020	0487/20	ELIANA CAMPOS	468,98	248,71	220,27	4,41	225,87	450,55	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450,55	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
08/02/2021	0487/20	DIACUIR MARIA GOMES LUCIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T							
14/02/2011	0487/11	JOSE GLABIO FERREIRA LOPES	1.310,85	715,00	595,85	11,90	356,20	963,95	T	10/07/2015	663,45	13,30	475,74	1.152,49	-188,54	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2015	115,20	2,30	86,40	203,90	
									P	10/07/2015	114,55	2,30	87,05	203,90	
									P	11/11/2013	84,15	1,70	47,14	132,99	
									P	09/04/2015	116,50	2,35	85,05	203,90	
									P	08/05/2015	115,85	2,30	85,75	203,90	
									P	19/03/2015	117,20	2,35	84,35	203,90	
08/02/2021	0489/20	DIANA DA CONCEICAO	2.526,36	690,92	1.835,44	36,71	1.189,42	3.061,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,57
25/11/2020	0489/20	ELIANA NUNES DA SILVA	2.031,82	1.060,00	971,82	19,46	640,45	1.631,73	T	30/01/2024	261,65	5,24	272,75	539,64	1.092,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/11/2023	65,78	1,31	67,89	134,98	
									P	28/12/2023	65,44	1,31	68,21	134,96	
									P	30/01/2024	65,06	1,31	68,51	134,88	
									P	04/12/2023	65,37	1,31	68,14	134,82	
14/02/2011	0489/11	JOSE JOVINO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/12/2013	714,70	14,30	431,57	1.160,57	-181,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/05/2013	39,30	0,80	24,35	64,45	
									P	24/04/2013	39,55	0,80	24,10	64,45	
									P	25/10/2012	41,10	0,80	22,66	64,56	
									P	26/02/2013	40,05	0,80	23,65	64,50	
									P	30/12/2013	37,65	0,75	25,95	64,35	
									P	26/09/2013	38,35	0,75	25,30	64,40	
									P	25/07/2013	38,80	0,80	24,82	64,42	
									P	25/03/2013	39,80	0,80	23,89	64,49	
									P	29/08/2012	41,65	0,85	22,10	64,60	
									P	26/08/2013	38,55	0,75	25,11	64,41	
									P	27/11/2012	40,85	0,80	22,90	64,55	
									P	30/01/2013	40,30	0,80	23,41	64,51	
									P	30/07/2012	41,95	0,85	21,81	64,61	
									P	28/10/2013	38,10	0,75	25,53	64,38	
									P	27/09/2012	41,40	0,85	22,33	64,58	
									P	12/12/2012	40,60	0,80	23,13	64,53	
									P	25/06/2013	39,05	0,80	24,58	64,43	
									P	02/12/2013	37,65	0,75	25,95	64,35	
14/02/2011	0490/11	JOSE LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA	572,00	0,00	572,00	11,44	377,52	960,96	T	06/02/2015	381,52	7,64	283,47	672,63	288,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2015	62,60	1,24	48,21	112,05	
									P	07/10/2014	64,08	1,28	46,78	112,14	
									P	09/09/2014	64,48	1,28	46,40	112,16	
									P	03/11/2014	63,72	1,28	47,12	112,12	
									P	10/12/2014	63,32	1,28	47,48	112,08	
									P	26/12/2014	63,32	1,28	47,48	112,08	
25/11/2020	0490/20	ELIANE ALVES DE LIMA	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0490/20	DIANA PATRICIA FERREIRA BRITO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0491/20	ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	964,67	634,82	329,85	6,60	218,20	554,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	554,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0491/20	DIANA SARA SANDES DE ALMEIDA FERREIRA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
25/11/2020	0492/20	ELIANE MARIA DA SILVA	2.080,28	522,56	1.557,72	31,16	895,15	2.484,03	T	31/01/2024	531,39	10,61	519,98	1.061,98	1.422,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	108,14	2,17	107,75	218,06	
									P	31/10/2023	106,20	2,12	102,66	210,98	
									P	15/01/2024	104,63	2,09	104,26	210,98	
									P	30/11/2023	105,68	2,11	103,19	210,98	
									P	21/09/2023	106,74	2,12	102,12	210,98	
14/02/2011	0493/11	JOSE PAULO QUEIROZ DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	217,36	800,80	T	05/02/2013	466,12	9,36	275,03	750,51	50,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	78,04	1,56	45,29	124,89	
									P	20/09/2012	77,04	1,56	43,90	122,50	
									P	04/01/2013	77,88	1,56	47,49	126,93	
									P	05/02/2013	77,68	1,56	48,17	127,41	
									P	03/12/2012	77,96	1,56	46,76	126,28	
									P	20/08/2012	77,52	1,56	43,42	122,50	
08/02/2021	0493/20	DIJANETE MONTEIRO GOMES	3.283,66	1.257,68	2.025,98	40,52	1.408,56	3.475,08	T	11/07/2022	1.541,26	30,84	1.163,50	2.735,60	739,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2021	157,61	3,16	112,95	273,72	
									P	01/10/2021	158,58	3,17	112,04	273,79	
									P	03/05/2022	152,41	3,04	117,98	273,43	
									P	09/06/2022	151,51	3,04	118,83	273,38	
									P	17/03/2022	154,16	3,09	116,28	273,53	
									P	13/04/2022	153,30	3,06	117,13	273,49	
									P	30/12/2021	155,98	3,12	114,57	273,67	
									P	09/02/2022	155,06	3,12	115,40	273,58	
									P	10/12/2021	156,92	3,12	113,63	273,67	
									P	11/07/2022	145,73	2,92	124,69	273,34	
25/11/2020	0493/20	ELIANE MILITAO PESSOA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0494/20	DILENE DA SILVA SOUZA	2.018,25	244,49	1.773,76	35,48	1.140,72	2.949,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,96
14/02/2011	0494/11	JOSE REINALDO ARAUJO E SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	25/10/2023	931,22	18,62	1.441,92	2.391,76	-861,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2019	44,59	0,89	61,57	107,05	
									P	25/10/2023	559,63	11,19	925,64	1.496,46	
									P	02/05/2018	37,67	0,75	55,00	93,42	
									P	01/04/2019	45,96	0,92	60,17	107,05	
									P	02/04/2018	37,82	0,76	54,84	93,42	
									P	02/07/2018	39,25	0,79	53,38	93,42	
									P	02/03/2018	37,98	0,76	54,68	93,42	
									P	04/06/2018	37,93	0,76	54,73	93,42	
									P	31/01/2019	46,15	0,92	59,98	107,05	
									P	30/11/2018	44,24	0,88	61,93	107,05	
25/11/2020	0494/20	ELIANE SILVA SANTOS CARDOSO	2.188,90	1.509,53	679,37	13,57	431,90	1.124,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0495/20	ELIELMA RIBEIRO DOS SANTOS	2.766,13	909,44	1.856,69	37,13	1.047,00	2.940,82	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0496/20	ELIENE LOPES DA SILVA	5.067,37	4.117,41	949,96	19,02	676,14	1.645,12	T	31/01/2022	161,43	3,18	123,74	288,35	1.356,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/12/2021	81,21	1,59	61,40	144,20	
									P	31/01/2022	80,22	1,59	62,34	144,15	
08/02/2021	0496/20	DILMA ESTEVAM BRASIL	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0497/20	DILMA WANDERLEY CUSTODIO CAVALCANTE	3.498,03	1.792,60	1.705,43	34,13	1.125,48	2.865,04	T	21/03/2022	1.310,68	26,24	934,90	2.271,82	593,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2022	184,61	3,70	136,03	324,34	
									P	07/02/2022	185,70	3,71	134,97	324,38	
									P	30/09/2021	189,88	3,80	131,17	324,85	
									P	30/11/2021	188,09	3,78	132,81	324,68	
									P	18/02/2022	185,75	3,71	134,97	324,43	
									P	21/10/2021	189,82	3,81	131,08	324,71	
									P	03/01/2022	186,83	3,73	133,87	324,43	
25/11/2020	0497/20	ELIENE SOUSA GAMA	2.329,69	738,17	1.591,52	31,82	942,85	2.566,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0498/20	ELIJANE DOS SANTOS DE LIMA	2.030,80	392,47	1.638,33	32,76	913,75	2.584,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0498/20	DILZA MENEZES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0498/11	JOSEANE DE ARAUJO SALGUEIRO	1.104,33	926,89	177,44	3,55	129,92	310,91	T	01/09/2016	482,76	9,64	294,77	787,17	-476,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	69,32	1,40	33,96	104,68	
									P	11/11/2013	121,53	2,43	62,60	186,56	
									P	01/09/2016	152,80	3,05	130,72	286,57	
									P	31/08/2012	68,87	1,36	34,45	104,68	
									P	31/05/2012	70,24	1,40	33,04	104,68	
25/11/2020	0499/20	ELIONE DOS SANTOS DELMIRO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0499/20	DINALDO TENORIO LOPES	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
14/02/2011	0499/11	JOSEDITE DE ARAUJO COUTINHO MOREIRA	792,00	0,00	792,00	15,84	768,24	1.576,08	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0500/11	JOSEFA AUDEANE C DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	08/06/2012	88,55	1,75	45,14	135,44	844,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2012	88,55	1,75	45,14	135,44	
25/11/2020	0500/20	ELISABETE ALVES BATISTA	1.391,28	229,32	1.161,96	23,25	779,96	1.965,17	T	29/04/2022	965,64	19,30	756,02	1.740,96	224,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	80,60	1,60	62,88	145,08	
									P	31/05/2021	82,89	1,66	60,53	145,08	
									P	30/09/2021	81,06	1,61	62,41	145,08	
									P	30/07/2021	81,95	1,65	61,48	145,08	
									P	31/03/2022	78,41	1,57	65,10	145,08	
									P	31/08/2021	81,50	1,63	61,95	145,08	
									P	24/12/2021	80,15	1,60	63,33	145,08	
									P	30/06/2021	82,42	1,65	61,01	145,08	
									P	25/02/2022	79,26	1,59	64,23	145,08	
									P	29/04/2022	77,99	1,55	65,54	145,08	
									P	31/01/2022	79,26	1,59	64,23	145,08	
									P	30/11/2021	80,15	1,60	63,33	145,08	
08/02/2021	0500/20	DINALVA OLIVEIRA DE SOUZA	1.010,98	820,18	190,80	3,82	123,94	318,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	318,56
25/11/2020	0501/20	ELISABETE BERNARDO DA SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0501/11	JOSEFA DE SOUZA LOPES	715,00	0,00	715,00	14,30	593,45	1.322,75	T	04/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0502/20	ELISANGELA BARBOSA RAMOS DE ARAUJO	631,71	291,49	340,22	6,81	320,15	667,18	T	05/10/2022	227,73	4,53	252,58	484,84	182,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	38,69	0,77	39,37	78,83	
									P	05/07/2022	24,82	0,49	29,22	54,53	
									P	06/06/2022	25,63	0,51	28,39	54,53	
									P	22/09/2022	24,58	0,49	29,46	54,53	
									P	05/10/2022	24,48	0,49	29,56	54,53	
									P	01/08/2022	24,70	0,49	29,34	54,53	
									P	19/05/2022	25,76	0,51	28,26	54,53	
									P	05/07/2021	39,07	0,78	38,98	78,83	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0502/11	JOSEFA LUIZ DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	13/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0503/20	ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA	2.266,13	836,22	1.429,91	28,59	671,76	2.130,26	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0503/20	DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0504/20	DIRLENE DE OLIVEIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0504/11	JOSEFA VITAL DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	21/01/2013	503,99	10,05	279,64	793,68	185,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2013	82,70	1,65	47,93	132,28	
									P	13/09/2012	84,79	1,70	45,79	132,28	
									P	08/08/2012	85,35	1,70	45,23	132,28	
									P	26/11/2012	83,70	1,65	46,93	132,28	
									P	21/12/2012	83,20	1,65	47,43	132,28	
									P	29/10/2012	84,25	1,70	46,33	132,28	
25/11/2020	0504/20	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0505/20	ELISSANDRA ZACARIAS DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	26/01/2024	533,24	10,67	523,59	1.067,50	1.403,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	105,57	2,12	105,81	213,50	
									P	26/01/2024	105,57	2,12	105,81	213,50	
									P	16/08/2023	108,27	2,16	103,07	213,50	
									P	30/11/2023	106,64	2,13	104,73	213,50	
									P	24/10/2023	107,19	2,14	104,17	213,50	
08/02/2021	0505/20	DIRLENE MARINHO REIS BRANCO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0505/11	JOSEFINA MARIA DOS SANTOS	792,00	0,00	792,00	15,84	324,72	1.132,56	T	10/06/2014	692,93	13,84	483,36	1.190,13	-57,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/04/2013	30,32	0,60	20,32	51,24	
									P	10/10/2013	29,28	0,60	21,36	51,24	
									P	12/05/2014	28,16	0,56	22,52	51,24	
									P	13/02/2013	30,68	0,60	19,96	51,24	
									P	14/12/2012	31,80	0,64	20,00	52,44	
									P	07/01/2013	30,88	0,60	19,76	51,24	
									P	11/11/2013	29,12	0,60	21,52	51,24	
									P	10/12/2013	28,96	0,56	21,72	51,24	
									P	10/04/2014	28,32	0,56	22,36	51,24	
									P	10/02/2014	28,64	0,56	22,04	51,24	
									P	10/05/2013	30,15	0,60	20,49	51,24	
									P	10/09/2012	31,64	0,64	18,96	51,24	
									P	20/11/2012	31,80	0,64	19,74	52,18	
									P	13/01/2014	34,12	0,68	25,91	60,71	
									P	10/07/2013	29,80	0,60	20,84	51,24	
									P	10/03/2014	28,48	0,56	22,20	51,24	
									P	11/03/2013	30,49	0,60	20,15	51,24	
									P	10/06/2014	28,00	0,56	22,68	51,24	
									P	22/08/2012	31,84	0,64	18,76	51,24	
									P	10/06/2013	29,96	0,60	20,68	51,24	
									P	12/08/2013	29,61	0,60	21,03	51,24	
									P	10/09/2013	29,44	0,60	21,20	51,24	
									P	10/10/2012	31,44	0,64	19,16	51,24	
08/02/2021	0506/20	DIRLENY DE ARAUJO SANTANA	1.647,43	308,11	1.339,32	26,78	1.026,0€	2.392,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,18
25/11/2020	0506/20	ELISSANDRA ZACARIAS DA SILVA	3.334,01	887,42	2.446,59	48,93	1.499,81	3.995,33	T	17/02/2023	2.095,26	41,81	1.568,5€	3.705,62	289,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/04/2022	170,55	3,42	128,12	302,09	
									P	17/02/2023	28,67	0,56	26,41	55,64	
									P	22/11/2021	175,54	3,51	123,04	302,09	
									P	26/01/2023	28,82	0,56	26,26	55,64	
									P	21/01/2022	173,49	3,47	125,13	302,09	
									P	27/07/2022	162,20	3,24	136,65	302,09	
									P	06/08/2021	178,54	3,56	119,99	302,09	
									P	29/12/2022	28,99	0,56	26,09	55,64	
									P	30/11/2022	29,14	0,56	25,94	55,64	
									P	14/02/2022	172,51	3,45	126,13	302,09	
									P	23/08/2021	178,54	3,56	119,99	302,09	
									P	06/06/2022	168,66	3,37	130,06	302,09	
									P	21/12/2021	174,51	3,49	124,09	302,09	
									P	25/10/2022	29,42	0,58	25,64	55,64	
									P	31/03/2022	170,53	3,42	128,14	302,09	
									P	20/01/2021	49,73	0,99	53,71	104,43	
									P	01/11/2021	175,42	3,51	123,16	302,09	
14/02/2011	0506/11	JOSELI MARIA ARAUJO	990,00	0,00	990,00	19,80	1.118,70	2.128,50	T	09/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0507/11	JOSELITA BATISTA DOS SANTOS	1.476,79	809,89	666,90	13,32	439,74	1.119,96	T	04/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0507/20	ELISVANIA MARIA DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0508/20	DIVACI DOS SANTOS PEREIRA	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
25/11/2020	0508/20	ELIZA MARIA ISNAL	3.100,93	1.848,47	1.252,46	24,31	974,71	2.251,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0509/20	DIVANETE DE MELO ZEFERINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0509/11	JOSENILDO SANTOS DE ARAUJO	1.513,39	858,01	655,38	13,09	442,31	1.110,78	T	10/05/2017	153,18	3,04	121,31	277,53	833,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2012	48,65	0,95	20,47	70,07	
									P	10/04/2017	25,99	0,50	25,21	51,70	
									P	10/03/2017	26,29	0,54	25,20	52,03	
									P	09/02/2017	26,40	0,55	25,08	52,03	
									P	10/05/2017	25,85	0,50	25,35	51,70	
25/11/2020	0509/20	ELIZABETE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.377,21	266,13	1.111,08	22,21	591,82	1.725,11	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	31/08/2022	572,00	11,44	955,24	1.538,68	
14/02/2011	0510/11	JOSIEL SILVA DE OLIVEIRA	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	31/08/2022	572,00	11,44	955,24	1.538,68	-789,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	31/08/2022	572,00	11,44	955,24	1.538,68	
25/11/2020	0510/20	ELIZABETE SILVA DE ASSUNCAO	4.666,83	2.713,95	1.952,88	39,12	1.833,96	3.825,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0510/20	DIVANIZE PANTALEAO DA COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0511/20	DIVINA TALLITA CARVALHO SENA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0511/20	ELIZANGELA DORTA DA SILVA	5.508,13	4.027,85	1.480,28	31,59	948,48	2.460,35	T	28/01/2022	1.260,76	25,44	814,18	2.100,38	359,97



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	105,46	2,13	67,50	175,09	
									P	28/05/2021	106,81	2,17	66,25	175,23	
									P	30/04/2021	107,53	2,17	65,60	175,30	
									P	22/11/2021	103,51	2,08	69,32	174,91	
									P	26/02/2021	107,47	2,17	65,42	175,06	
									P	28/09/2021	104,19	2,09	68,77	175,05	
									P	30/06/2021	106,15	2,15	66,86	175,16	
									P	21/10/2021	104,16	2,09	68,73	174,98	
									P	27/12/2021	102,22	2,07	70,55	174,84	
									P	31/03/2021	106,87	2,17	65,94	174,98	
									P	28/01/2022	101,60	2,03	71,13	174,76	
									P	31/08/2021	104,79	2,12	68,11	175,02	
25/11/2020	0512/20	ELIZETE EMILIA DA SILVA	2.563,65	1.337,19	1.226,46	24,54	1.042,38	2.293,38	T	24/08/2021	708,16	14,16	614,19	1.336,51	956,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2021	708,16	14,16	614,19	1.336,51	
08/02/2021	0513/20	DJALMA ALVES DE ALMEIDA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0513/11	JOSILENE REJANE RODRIGUES CAVALCANTE	1.716,00	858,00	858,00	17,16	655,20	1.530,36	T	29/03/2016	818,88	16,62	714,54	1.550,04	-19,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/07/2015	32,40	0,66	26,58	59,64	
									P	04/12/2015	31,21	0,66	27,17	59,04	
									P	30/10/2015	31,74	0,66	27,00	59,40	
									P	04/02/2016	30,79	0,66	27,35	58,80	
									P	03/06/2015	32,64	0,66	26,46	59,76	
									P	05/01/2016	31,02	0,66	27,24	58,92	
									P	23/03/2015	33,36	0,66	25,98	60,00	
									P	04/05/2015	32,88	0,66	26,34	59,88	
									P	23/09/2015	31,98	0,66	26,88	59,52	
									P	08/09/2015	31,98	0,66	26,88	59,52	
									P	29/03/2016	466,72	9,36	419,96	896,04	
									P	06/08/2015	32,16	0,66	26,70	59,52	
25/11/2020	0514/20	ELSON FERREIRA BATISTA	3.060,05	1.573,28	1.486,77	29,75	976,45	2.492,97	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0514/11	JOSILENE SANTOS DE JESUS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0514/20	DJANEIDE MARIA OMENA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0515/20	ELVANE CRISTINA REGO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0515/20	DJANIRA CLAUDINO SANTANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0515/11	JOSINEIDE DA SILVA	858,01	143,02	714,99	14,29	758,40	1.487,68	T	09/01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0516/20	ELY DA SILVA SANTOS	2.907,40	1.720,93	1.186,47	23,76	960,21	2.170,44	T	09/03/2023	746,46	14,94	810,63	1.572,03	598,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2023	375,88	7,52	411,93	795,33	
									P	12/01/2023	370,58	7,42	398,70	776,70	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0516/11	JOSINEIDE SANTOS DE FREITAS	1.316,70	387,52	929,18	18,54	948,63	1.896,35	T	09/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0517/20	DJANIRA MORENO DA SILVA	698,66	7,52	691,14	13,83	607,08	1.312,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,05
25/11/2020	0517/20	ELZA GOMES SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0518/20	ELZA KATIA LESSA ALMEIDA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0519/20	EMERSON BEZERRA DAS NEVES	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0520/20	ENILEIDE SANTOS DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0520/20	DORACI TEIXEIRA DOS ANJOS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0521/20	ENNILDA ALVES DE OLIVEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0522/20	DOROTHY SANDRA DE ARAUJO LEITE OLIVEIRA	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
25/11/2020	0522/20	ÉRICA VALERIA DOS SANTOS SOARES FERREIRA	4.273,68	2.866,24	1.407,44	28,15	706,98	2.142,58	T	31/08/2021	326,52	6,50	193,45	526,47	1.616,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	108,16	2,16	65,17	175,49	
									P	30/06/2021	109,50	2,18	63,81	175,49	
									P	02/08/2021	108,86	2,16	64,47	175,49	
25/11/2020	0523/20	ERIDAN FERREIRA VIEIRA	1.851,54	481,63	1.369,91	27,40	737,09	2.134,40	T	29/12/2022	1.185,72	23,68	780,10	1.989,50	144,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	188,67	3,77	107,86	300,30	
									P	29/12/2022	70,38	1,40	58,02	129,80	
									P	24/06/2021	187,50	3,76	109,04	300,30	
									P	31/05/2021	187,47	3,75	109,08	300,30	
									P	30/09/2022	72,86	1,44	57,80	132,10	
									P	29/07/2022	73,76	1,48	57,04	132,28	
									P	31/10/2022	72,42	1,44	58,16	132,02	
									P	31/03/2021	188,54	3,76	108,00	300,30	
									P	30/08/2022	73,30	1,48	57,42	132,20	
									P	30/11/2022	70,82	1,40	57,68	129,90	
14/02/2011	0524/11	JUREMA ELVIRA FERREIRA DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	514,80	1.244,10	T	17/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0524/20	DULCINEA MARIA DA SILVA LEMOS PITA	3.214,50	1.873,62	1.340,88	26,79	1.081,35	2.449,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,02
25/11/2020	0524/20	ERIGLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0525/11	JUSCILENE OLIVEIRA QUEIROZ DE MEDEIROS	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	28/06/2023	294,81	5,85	495,02	795,68	741,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/05/2023	47,58	0,95	86,59	135,12	
									P	12/06/2015	45,80	0,90	39,90	86,60	
									P	28/06/2023	201,43	4,00	368,53	573,96	
25/11/2020	0525/20	ERIKA MARTINS DIONISIO	2.012,55	1.179,83	832,72	16,66	387,81	1.237,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0525/20	ECILDA MARIA SOARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0526/20	EDENILDA DANTAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0526/20	ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE MELO	935,50	180,80	754,70	15,09	307,76	1.077,55	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0526/11	JUSSARA BEZERRA VITORINO	923,44	197,99	725,45	14,51	198,40	938,36	T	04/02/2013	449,76	9,00	266,69	725,45	212,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2013	449,76	9,00	266,69	725,45	
14/02/2011	0527/11	JUSSARA DA SILVA SALES	572,00	0,00	572,00	11,44	652,08	1.235,52	T	16/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0527/20	ERISVALDO DOS SANTOS DA SILVA	2.142,61	1.333,12	809,49	16,19	535,51	1.361,19	T	26/11/2021	671,27	13,42	492,95	1.177,64	183,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/11/2021	671,27	13,42	492,95	1.177,64	
08/02/2021	0527/20	EDENILDE FERREIRA DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0528/20	EDENILSA MELO DA SILVA	3.197,33	2.463,72	733,61	14,70	378,34	1.126,65	T	17/10/2023	250,80	5,10	211,81	467,71	658,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/07/2023	83,17	1,70	68,87	153,74	
									P	17/10/2023	84,11	1,70	72,15	157,96	
									P	11/09/2023	83,52	1,70	70,79	156,01	
14/02/2011	0528/11	JUSSARA LIMA LOPES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	19/07/2013	766,30	15,30	448,34	1.229,94	126,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	29/11/2012	64,90	1,30	36,36	102,56	
									P	14/03/2013	63,25	1,25	37,96	102,46	
									P	18/04/2013	62,85	1,25	38,34	102,44	
									P	20/02/2013	63,65	1,25	37,58	102,48	
									P	24/08/2012	66,20	1,30	35,15	102,65	
									P	18/09/2012	65,80	1,30	35,51	102,61	
									P	19/07/2013	61,65	1,25	39,45	102,35	
									P	31/01/2013	64,05	1,30	37,16	102,51	
									P	26/10/2012	65,35	1,30	35,94	102,59	
									P	27/12/2012	64,50	1,30	36,73	102,53	
									P	01/07/2013	61,65	1,25	39,45	102,35	
25/11/2020	0528/20	ERIVALDO DE JESUS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0529/20	ERIVANIA OLIVEIRA BARROS	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0529/20	EDERALDO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0530/20	ERIANDE DA SILVA MELO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0530/11	KALINE LEA MENEZES ARAUJO DO NASCIMENTO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0530/20	EDI CARLOS SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0531/11	KALINE RODRIGUES CORTEZ DE LUCENA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0531/20	ERONILDA MARIA DA SILVA	1.627,00	270,55	1.356,45	27,14	809,13	2.192,72	T	21/10/2021	1.441,28	28,82	1.093,14	2.563,24	-370,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	1.441,28	28,82	1.093,14	2.563,24	
08/02/2021	0531/20	EDIANE ALVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0532/20	ESMERALDA DOS SANTOS ROCHA	2.046,92	513,61	1.533,31	30,67	875,90	2.439,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/08/2019	34,64	0,69	42,59	77,92	664,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/04/2019	17,87	0,36	21,62	39,85	
									P	30/08/2019	16,77	0,33	20,97	38,07	
08/02/2021	0533/20	EDIENZA QUEIROZ FERRO	592,86	10,01	582,85	11,66	386,52	981,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	981,03
14/02/2011	0533/11	KARINA IECKER DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	749,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/09/2023	75,25	1,51	56,27	133,03	3.271,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/09/2023	75,25	1,51	56,27	133,03	
25/11/2020	0534/20	EULALIA FARIAS DE LIMA	1.444,66	243,73	1.200,93	24,01	907,08	2.132,02	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,14
08/02/2021	0535/20	EDIGENE MARIA PERETE	2.883,24	740,52	2.142,72	42,87	1.315,55	3.501,14	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,14
14/02/2011	0535/11	KARINE SOARES FERRO DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.108,80	2.118,60	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	23/10/2023	278,99	5,58	335,88	620,45	351,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/10/2023	278,99	5,58	335,88	620,45	
08/02/2021	0536/20	EDILA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0537/11	KARLA DAIANA DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	30/08/2012	479,85	9,60	254,34	743,79	235,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2012	479,85	9,60	254,34	743,79	
08/02/2021	0537/20	EDILEILA ISABEL SANTOS ANGELO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0537/20	EVERTON CHAGAS SANTOS	2.101,14	1.210,08	891,06	17,82	678,47	1.587,35	T	11/12/2023	475,88	9,51	554,76	1.040,15	547,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/12/2023	475,88	9,51	554,76	1.040,15	
25/11/2020	0538/20	EVILANIA CAVALCANTE DA SILVA DUARTE	2.945,77	1.793,71	1.152,06	23,10	917,14	2.092,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0538/11	KARLA DE AMORIM ALBUQUERQUE DE MESQUITA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.049,40	2.059,20	T	27/09/2019	266,47	3,50	350,97	620,94	1.438,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/09/2019	54,35	0,50	74,34	129,19	
									P	06/09/2019	35,76	0,30	48,76	84,82	
									P	14/05/2018	41,24	0,85	50,31	92,40	
									P	24/12/2018	28,55	0,55	36,81	65,91	
									P	09/09/2019	36,09	0,30	49,26	85,65	
									P	11/07/2019	36,11	0,30	48,52	84,93	
									P	31/08/2018	34,37	0,70	42,97	78,04	
08/02/2021	0538/20	EDILENE BATISTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0539/20	FABIA ADRIANA BARBOSA BRANCO	4.564,14	2.462,84	2.101,30	42,03	1.351,75	3.495,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0539/11	KARLA ROBERTA DE AMORIM PEREIRA GOUVEIA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	01/11/2023	343,67	6,90	610,04	960,61	633,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2023	302,23	6,05	568,20	876,48	
									P	25/08/2016	41,44	0,85	41,84	84,13	
08/02/2021	0539/20	EDILENE MARIA DE MELLO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0540/11	KARLA VERONICA DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	26/10/2012	473,50	9,45	260,46	743,41	236,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/10/2012	473,50	9,45	260,46	743,41	
25/11/2020	0540/20	FABIANA ALMEIDA SALGUEIRO	2.032,36	346,72	1.685,64	33,71	1.022,81	2.742,16	T	02/05/2022	587,67	11,76	446,37	1.045,80	1.696,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	146,48	2,93	112,04	261,45	
									P	02/05/2022	145,69	2,92	112,84	261,45	
									P	02/03/2022	147,35	2,94	111,16	261,45	
									P	31/01/2022	148,15	2,97	110,33	261,45	
08/02/2021	0540/20	EDILENE SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0541/11	KARLLA BIANKA SANTOS DO AMOR DIVINO	1.544,40	1.144,00	400,40	7,98	359,31	767,69	T	09/08/2017	461,29	9,24	347,58	818,11	-50,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2012	47,76	0,96	17,18	65,90	
									P	10/03/2017	53,92	1,08	48,53	103,53	
									P	04/07/2017	52,96	1,04	49,74	103,74	
									P	14/11/2012	47,08	0,96	17,86	65,90	
									P	10/04/2017	53,32	1,08	48,50	102,90	
									P	15/10/2012	47,40	0,96	17,54	65,90	
									P	10/05/2017	52,96	1,04	48,76	102,76	
									P	09/08/2017	52,85	1,04	50,20	104,09	
									P	12/06/2017	53,04	1,08	49,27	103,39	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0541/20	FABIANA ANDREA DA SILVA MOREIRA	1.134,03	219,15	914,88	18,29	504,89	1.438,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0542/20	FABIANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	20/10/2023	1.685,92	33,72	1.277,05	2.996,72	92,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/11/2021	140,98	2,83	95,70	239,51	
									P	23/09/2021	142,69	2,85	93,97	239,51	
									P	21/02/2022	138,56	2,77	98,18	239,51	
									P	21/12/2021	140,18	2,80	96,53	239,51	
									P	20/04/2023	51,00	1,02	46,50	98,52	
									P	18/06/2021	145,29	2,91	91,31	239,51	
									P	17/02/2023	51,60	1,04	46,04	98,68	
									P	20/03/2023	51,29	1,03	46,28	98,60	
									P	19/06/2023	50,41	1,01	46,98	98,40	
									P	22/05/2023	50,69	1,02	46,73	98,44	
									P	20/10/2023	49,28	0,97	47,87	98,12	
									P	31/08/2023	49,80	1,00	47,44	98,24	
									P	20/01/2023	51,92	1,04	45,80	98,76	
									P	19/07/2023	50,11	1,00	47,21	98,32	
									P	21/03/2022	137,75	2,76	99,00	239,51	
									P	22/11/2022	50,93	1,01	43,78	95,72	
									P	20/01/2022	139,35	2,78	97,38	239,51	
									P	22/10/2021	141,84	2,84	94,83	239,51	
									P	20/12/2022	52,25	1,04	45,55	98,84	
14/02/2011	0542/11	KARLLA FABIANNA AGRA MONTENEGRO	1.052,77	572,00	480,77	9,61	567,75	1.058,13	T	23/01/2024	137,63	2,82	255,14	395,59	662,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/01/2024	27,15	0,56	50,81	78,52	
									P	01/09/2023	27,93	0,57	51,17	79,67	
									P	29/11/2023	27,57	0,56	51,04	79,17	
									P	02/01/2024	27,27	0,56	51,05	78,88	
									P	30/10/2023	27,71	0,57	51,07	79,35	
25/11/2020	0543/20	FABIANA DE BRITO CESARIO	3.799,18	1.989,07	1.810,11	36,18	1.357,5€	3.203,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0544/20	FABIANA DOS SANTOS GOVEIA	934,74	156,66	778,08	15,56	540,63	1.334,27	T	09/04/2021	492,05	9,84	366,51	868,40	465,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2021	492,05	9,84	366,51	868,40	
14/02/2011	0544/11	KATHIANNE SILVA DE OLIVEIRA	858,00	286,00	572,00	11,44	200,19	783,63	T	26/03/2015	374,66	7,48	261,32	643,46	140,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/03/2015	192,40	3,84	161,55	357,79	
									P	28/08/2012	46,10	0,92	24,45	71,47	
									P	29/10/2012	45,48	0,92	25,00	71,40	
									P	28/12/2012	44,88	0,88	25,61	71,37	
									P	28/09/2012	45,80	0,92	24,71	71,43	
08/02/2021	0545/20	EDILEUZA CICERO DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0545/11	KATIA MOREIRA	572,00	71,50	500,50	10,01	326,04	836,55	T	23/03/2015	262,99	5,26	232,25	500,50	336,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/03/2015	262,99	5,26	232,25	500,50	
25/11/2020	0545/20	FABIANA GOMES DE CARVALHO	4.231,80	2.000,14	2.231,66	44,72	1.804,3€	4.080,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0546/20	FABIANA LOPES DE MENDONÇA LOURETO	3.989,33	2.590,90	1.398,43	27,97	668,22	2.094,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0546/11	KATIA REJANE BRITO DE ANDREDE SANTOS	983,14	715,00	268,14	5,34	141,36	414,84	T	02/12/2013	603,62	12,10	311,96	927,68	-512,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2013	38,00	0,75	18,38	57,13	
									P	28/03/2013	37,48	0,75	18,90	57,13	
									P	05/12/2012	38,25	0,75	18,13	57,13	
									P	18/09/2013	39,20	0,80	22,13	62,13	
									P	05/07/2013	36,55	0,75	19,83	57,13	
									P	04/10/2013	35,86	0,70	20,57	57,13	
									P	16/05/2013	39,16	0,80	20,50	60,46	
									P	01/10/2012	38,75	0,75	17,63	57,13	
									P	01/11/2013	35,60	0,70	20,83	57,13	
									P	02/12/2013	35,39	0,70	21,04	57,13	
									P	07/01/2013	38,00	0,75	18,38	57,13	
									P	05/06/2013	36,75	0,75	19,63	57,13	
									P	04/03/2013	37,48	0,75	18,90	57,13	
									P	07/08/2013	39,10	0,80	21,67	61,57	
									P	08/11/2012	39,05	0,80	18,11	57,96	
									P	11/09/2012	39,00	0,80	17,33	57,13	
08/02/2021	0546/20	EDILMA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0547/20	EDILMA JOSEFA FIRMINO DANTAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0547/20	FABIANA PATRICIA SANTOS DE GODOI SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	15/03/2023	137,60	2,75	124,12	264,47	2.824,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2023	137,60	2,75	124,12	264,47	
14/02/2011	0547/11	KATIA ROSELI TREVAS DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	434,72	1.018,16	T	14/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0548/20	EDILMA LIMA DA FONSECA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	31/07/2023	821,65	16,41	528,24	1.366,30	-21,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	68,81	1,38	42,54	112,73	
									P	31/07/2023	65,35	1,31	45,62	112,28	
									P	31/05/2023	66,20	1,31	44,88	112,39	
									P	31/10/2022	72,37	1,44	44,07	117,88	
									P	30/06/2023	65,78	1,31	45,26	112,35	
									P	31/01/2023	67,92	1,35	43,35	112,62	
									P	02/01/2023	67,92	1,35	43,35	112,62	
									P	28/04/2023	66,60	1,34	44,51	112,45	
									P	31/03/2023	67,03	1,35	44,12	112,50	
									P	28/02/2023	67,48	1,35	43,73	112,56	
									P	30/09/2022	72,85	1,45	43,63	117,93	
									P	31/08/2022	73,34	1,47	43,18	117,99	
25/11/2020	0548/20	FABIANA ROBERTA GONDIM DE LIMA	6.202,15	3.135,24	3.066,91	61,36	2.596,52	5.724,79	T	31/01/2024	2.278,95	45,55	2.240,85	4.565,35	1.159,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	139,80	2,81	115,78	258,39	
									P	23/08/2021	137,49	2,73	117,99	258,21	
									P	14/06/2021	139,02	2,77	116,53	258,32	
									P	30/07/2021	137,46	2,73	118,08	258,27	
									P	14/10/2021	135,97	2,71	119,37	258,05	
									P	02/01/2024	84,93	1,73	102,77	189,43	
									P	30/11/2021	135,62	2,72	119,65	257,99	
									P	15/06/2023	89,23	1,77	101,74	192,74	
									P	10/08/2023	87,16	1,75	101,12	190,03	
									P	28/04/2022	131,75	2,63	123,36	257,74	
									P	25/10/2023	86,24	1,74	101,85	189,83	
									P	13/09/2021	136,71	2,73	118,64	258,08	
									P	29/01/2024	84,99	1,70	102,79	189,48	
									P	03/01/2022	134,62	2,69	120,54	257,85	
									P	02/10/2023	86,22	1,74	101,80	189,76	
									P	31/01/2024	92,05	1,82	111,36	205,23	
									P	05/05/2022	131,81	2,63	123,25	257,69	
									P	18/05/2022	131,77	2,64	123,28	257,69	
									P	05/05/2023	88,50	1,76	100,11	190,37	
									P	13/07/2023	87,61	1,75	100,84	190,20	
25/11/2020	0549/20	FABIANE MENDONÇA BARROS	4.390,50	2.373,85	2.016,65	40,29	1.205,15	3.262,09	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0549/11	KELLINE MENDOÇA DE LIMA STOCKLER	715,00	0,00	715,00	14,30	757,90	1.487,20	T	14/03/2016	142,65	2,85	136,19	281,69	1.205,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/02/2016	71,50	1,45	67,91	140,86	
									P	14/03/2016	71,15	1,40	68,28	140,83	
14/02/2011	0550/11	KELLY ALVES COSTA	715,00	0,00	715,00	14,30	564,85	1.294,15	T	01/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0550/20	FABIANE MENDONÇA BARROS	4.878,50	2.311,60	2.566,90	51,36	1.517,47	4.135,73	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0550/20	EDILSON MANOEL DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0551/20	EDILSON VIEIRA SANTOS	1.166,11	3,43	1.162,68	23,25	896,85	2.082,78	T	20/10/2022	837,51	16,77	774,60	1.628,88	453,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2022	144,40	2,90	124,18	271,48	
									P	10/06/2022	143,65	2,87	124,96	271,48	
									P	17/08/2022	137,71	2,76	131,01	271,48	
									P	21/09/2022	137,01	2,74	131,73	271,48	
									P	20/07/2022	138,41	2,77	130,30	271,48	
									P	20/10/2022	136,33	2,73	132,42	271,48	
25/11/2020	0551/20	FANY FERNANDA ALVES VALENTE	3.947,08	2.049,22	1.897,86	37,97	1.053,15	2.989,02	T	31/05/2023	1.223,04	24,46	1.069,14	2.316,64	672,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	1.223,04	24,46	1.069,14	2.316,64	
25/11/2020	0552/20	FÁTIMA NEIZA LINS CORREIA AMARAL	3.363,03	1.855,58	1.507,45	30,12	1.014,27	2.551,84	T	31/03/2022	1.224,06	24,46	875,48	2.124,00	427,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	101,16	2,01	73,83	177,00	
									P	11/06/2021	104,28	2,09	70,63	177,00	
									P	03/01/2022	100,55	2,00	74,45	177,00	
									P	31/03/2022	98,79	1,97	76,24	177,00	
									P	20/07/2021	103,64	2,08	71,28	177,00	
									P	30/12/2021	100,47	2,00	74,53	177,00	
									P	31/05/2021	104,25	2,08	70,67	177,00	
									P	25/02/2022	99,93	2,00	75,07	177,00	
									P	26/10/2021	101,24	2,03	73,73	177,00	
									P	30/04/2021	104,85	2,09	70,06	177,00	
									P	16/08/2021	103,09	2,06	71,85	177,00	
									P	30/09/2021	101,81	2,05	73,14	177,00	
08/02/2021	0552/20	EDIMILSON DA HORA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0553/20	EDINA CANDIDO DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0553/11	KEYLLA VIVIANE DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	167,31	604,89	T	10/06/2015	366,24	7,32	320,22	693,78	-88,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/06/2015	61,08	1,23	55,59	117,90	
									P	16/12/2014	45,60	0,90	38,78	85,28	
									P	06/02/2015	122,34	2,46	106,44	231,24	
									P	13/04/2015	91,59	1,83	81,53	174,95	
									P	31/10/2014	45,63	0,90	37,88	84,41	
25/11/2020	0553/20	FELIPE CAETANO DOS SANTOS	3.427,95	2.514,10	913,85	17,77	630,60	1.562,22	T	03/01/2022	669,17	13,13	493,46	1.175,76	386,46



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	109,79	2,16	84,01	195,96	
									P	30/11/2021	110,34	2,17	83,45	195,96	
									P	09/07/2021	113,69	2,23	80,04	195,96	
									P	31/08/2021	112,39	2,21	81,36	195,96	
									P	30/09/2021	111,78	2,19	81,99	195,96	
									P	01/11/2021	111,18	2,17	82,61	195,96	
25/11/2020	0554/20	FERNANDA ANDRÉA VILAS BEZERRA	1.770,93	1.093,89	677,04	13,52	497,28	1.187,84	T	01/02/2024	75,65	1,51	85,48	162,64	1.025,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2024	75,65	1,51	85,48	162,64	
08/02/2021	0554/20	EDINEIDE DE ALMEIDA PIMENTEL PASSOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/05/2023	1.600,28	32,01	1.393,87	3.026,16	61,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	133,50	2,68	112,15	248,33	
									P	14/02/2023	134,47	2,69	119,99	257,15	
									P	18/05/2023	141,41	2,83	130,39	274,63	
									P	03/03/2023	134,55	2,69	121,38	258,62	
									P	07/12/2022	134,03	2,68	116,87	253,58	
									P	31/10/2022	132,74	2,65	112,86	248,25	
									P	30/08/2022	134,24	2,69	111,46	248,39	
									P	31/03/2023	126,19	2,52	113,82	242,53	
									P	01/08/2022	134,24	2,69	111,46	248,39	
									P	06/01/2023	134,28	2,68	118,41	255,37	
									P	30/06/2022	135,84	2,70	110,02	248,56	
									P	30/05/2023	124,79	2,51	115,06	242,36	
14/02/2011	0554/11	KISSYA KENNY MILANES FLORENCIO	990,00	0,00	990,00	19,80	1.197,90	2.207,70	T	26/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0555/11	KLEBER LISBOA MARTINS	572,00	0,00	572,00	11,44	200,20	783,64	T	25/04/2014	386,01	7,72	321,27	715,00	68,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2014	386,01	7,72	321,27	715,00	
25/11/2020	0555/20	FERNANDA CRISTINA PAES DE ALBUQUERQUE LINS	1.097,41	212,10	885,31	17,70	324,60	1.227,61	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0555/20	EDINEIDE ROSA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0556/11	KLEINE LIGIA MENEZES DE ARAUJO	896,10	288,00	608,10	12,14	710,08	1.330,32	T	26/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0556/20	FERNANDA LEILA VIEIRA DE ALMEIDA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0556/20	EDINEUZA VIANA GOMES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0557/11	KRISIA BARBOSA FRANCO	1.253,38	593,98	659,40	13,19	167,34	839,93	T	19/05/2014	549,75	11,02	369,71	930,48	-90,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/05/2014	549,75	11,02	369,71	930,48	
25/11/2020	0557/20	FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0558/20	FERNANDO JOSE VASCO DA ROCHA	1.295,74	212,78	1.082,96	21,66	664,08	1.768,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0558/20	EDIRNANDO PAULO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/01/2023	1.598,55	31,98	1.288,83	2.919,36	168,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	132,18	2,64	109,74	244,56	
									P	31/05/2022	138,36	2,77	103,66	244,79	
									P	28/11/2022	127,04	2,54	109,53	239,11	
									P	31/10/2022	130,70	2,62	111,09	244,41	
									P	31/01/2023	125,62	2,52	110,79	238,93	
									P	25/07/2022	132,91	2,66	109,05	244,62	
									P	30/09/2022	131,44	2,62	110,42	244,48	
									P	30/03/2022	140,07	2,79	102,10	244,96	
									P	25/04/2022	140,04	2,79	102,06	244,89	
									P	30/06/2022	133,70	2,68	108,34	244,72	
									P	02/01/2023	125,62	2,52	110,79	238,93	
									P	02/03/2022	140,87	2,83	101,26	244,96	
08/02/2021	0559/20	EDITÂNIA GOMES DO NASCIMENTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0559/20	FILENE CONCEICAO COSTA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0559/11	LAIZIA HELENA DA SILVA TAVARES	990,00	0,00	990,00	19,80	1.108,80	2.118,60	T	02/03/2018	448,19	8,95	537,82	994,96	1.123,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2018	448,19	8,95	537,82	994,96	
14/02/2011	0560/11	LAUDENI ALVES FONTES	1.732,00	580,00	1.152,00	23,04	1.575,48	2.750,52	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0560/20	EDITE NORMA MELO DE ARAUJO INOJOSA	4.940,64	4.091,70	848,94	16,86	553,86	1.419,66	T	30/09/2021	551,46	10,99	368,93	931,38	488,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	551,46	10,99	368,93	931,38	
25/11/2020	0560/20	FLAVIA BISPO DA ROCHA	2.040,81	335,30	1.705,51	34,10	901,68	2.641,29	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0561/20	FLAVIA CRISTINA PINHEIRO DE SANTANA	2.010,21	332,28	1.677,93	33,56	1.144,21	2.855,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0562/11	LAUDICEIA DE HOLANDA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	836,55	1.565,85	T	14/02/2023	389,84	7,90	255,17	652,91	912,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2013	46,90	0,95	27,19	75,04	
									P	08/05/2013	46,50	0,95	28,82	76,27	
									P	26/12/2012	47,20	0,95	26,90	75,05	
									P	14/02/2013	46,60	0,95	27,46	75,01	
									P	07/08/2013	45,60	0,90	29,69	76,19	
									P	19/07/2013	47,25	0,95	30,21	78,41	
									P	05/07/2013	49,40	1,00	31,59	81,99	
									P	14/02/2023	13,94	0,30	24,97	39,21	
									P	04/04/2013	46,45	0,95	28,34	75,74	
25/11/2020	0562/20	FLAVIA LIMA ROCHA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/03/2022	1.181,98	23,66	790,97	1.996,61	474,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	108,11	2,16	71,24	181,51	
									P	29/12/2021	105,57	2,13	73,81	181,51	
									P	30/11/2021	106,20	2,13	73,18	181,51	
									P	31/05/2021	110,08	2,21	69,22	181,51	
									P	30/06/2021	109,39	2,21	69,91	181,51	
									P	30/07/2021	108,77	2,16	70,58	181,51	
									P	28/01/2022	104,98	2,10	74,43	181,51	
									P	30/09/2021	107,48	2,14	71,89	181,51	
									P	30/04/2021	110,76	2,22	68,53	181,51	
									P	01/11/2021	106,86	2,14	72,51	181,51	
									P	31/03/2022	103,78	2,06	75,67	181,51	
14/02/2011	0563/11	LAUDICEIA FREIRE DE FRANCA LIMA	792,00	0,00	792,00	15,84	253,44	1.061,28	T	08/05/2017	351,17	7,02	433,81	792,00	269,28



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/05/2017	351,17	7,02	433,81	792,00	
08/02/2021	0563/20	EDIVANIA DE PAULA NOBREGA CARVALHAL	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0563/20	FLAVIA SINELE SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0564/20	FLAVIA TAVARES DA SILVA	815,72	144,42	671,30	13,42	592,43	1.277,15	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0564/20	EDIVANIA MARIA SALVADOR DE LIMA SANTOS	3.622,29	444,81	3.177,48	63,54	2.054,29	5.295,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,31
25/11/2020	0565/20	FLAVIA TENORIO DE AMORIM COSTA	2.318,07	2.025,99	292,08	5,84	241,73	539,65	T	06/07/2022	261,27	5,19	242,03	508,49	31,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	21,78	0,44	19,13	41,35	
									P	07/04/2022	22,69	0,44	21,10	44,23	
									P	30/06/2022	20,00	0,40	20,22	40,62	
									P	26/05/2022	22,74	0,45	21,39	44,58	
									P	02/12/2021	21,46	0,43	19,10	40,99	
									P	10/01/2022	22,63	0,44	20,37	43,44	
									P	09/03/2022	45,32	0,89	41,73	87,94	
									P	02/12/2021	22,58	0,44	20,11	43,13	
									P	06/07/2022	19,81	0,40	20,25	40,46	
									P	01/11/2021	21,52	0,44	19,11	41,07	
									P	26/05/2022	20,74	0,42	19,52	40,68	
08/02/2021	0565/20	EDIVANIA PONCIANO DA SILVA	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
14/02/2011	0565/11	LAURICEA DOS SANTOS ARAUJO	1.501,50	858,00	643,50	12,87	728,37	1.384,74	T	31/10/2017	284,12	5,70	221,86	511,68	873,06



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2013	54,36	1,08	32,08	87,52	
									P	01/04/2013	55,75	1,14	30,63	87,52	
									P	31/10/2017	39,24	0,78	42,78	82,80	
									P	30/04/2013	55,75	1,14	30,63	87,52	
									P	02/10/2017	39,24	0,78	42,78	82,80	
									P	25/09/2017	39,78	0,78	42,96	83,52	
08/02/2021	0566/20	EDIVANIO COELHO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0566/20	FLAVIO DA SILVA MACIEL	1.952,19	767,77	1.184,42	23,69	909,89	2.118,00	T	30/01/2024	467,25	9,34	535,93	1.012,52	1.105,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/12/2023	77,30	1,55	89,84	168,69	
									P	30/01/2024	76,91	1,54	90,16	168,61	
									P	30/11/2023	77,67	1,55	89,50	168,72	
									P	30/10/2023	78,06	1,56	89,15	168,77	
									P	31/08/2023	78,84	1,57	88,47	168,88	
									P	29/09/2023	78,47	1,57	88,81	168,85	
14/02/2011	0567/11	LEILA ARAUJO DE MORAIS	990,00	0,00	990,00	19,80	1.158,30	2.168,10	T	14/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0567/20	FLAVIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA	1.666,84	559,76	1.107,08	22,14	575,68	1.704,90	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0568/20	EDJA DE ARAUJO SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0568/11	LEILA CRISTINA DE JESUS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0568/20	FRANCISCA DE MORAES NUNES	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0569/11	LEILA MELO FERREIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	900,90	1.630,20	T	17/09/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0569/20	FRANCISCA DUARTE DE ANDRADE	1.905,30	1.027,27	878,03	17,54	493,91	1.389,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0570/11	LEILA PACHECO FERREIRA CAVALCANTE	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0570/20	FRANCISCA NELITA MACIEL DE MOURA	4.062,56	2.148,72	1.913,84	38,24	1.465,97	3.418,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0571/20	FRANCYELLE FERREIRA CÉSAR SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0571/20	EDJANE BORGES DA SILVA	3.513,58	2.054,34	1.459,24	29,18	837,46	2.325,88	T	28/12/2022	804,91	16,10	652,34	1.473,35	852,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2022	804,91	16,10	652,34	1.473,35	
14/02/2011	0572/11	LEILA PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA	858,01	143,01	715,00	14,29	250,26	979,55	T	31/10/2023	82,90	1,70	154,65	239,25	740,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/09/2023	41,60	0,85	77,40	119,85	
									P	31/10/2023	41,30	0,85	77,25	119,40	
25/11/2020	0572/20	GEANE DOS SANTOS	876,47	155,59	720,88	14,41	633,21	1.368,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0572/20	EDJANE LIMA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0573/20	GEANE SOARES DOS SANTOS	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	11/10/2023	74,29	1,50	54,10	129,89	1.186,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2023	74,29	1,50	54,10	129,89	
14/02/2011	0574/11	LEILLA MARIA PONTES DE OLIVEIRA E SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	19/08/2020	284,85	5,70	424,45	715,00	264,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2020	284,85	5,70	424,45	715,00	
25/11/2020	0574/20	GEASE DA SILVA CAVALCANTE	1.065,69	205,95	859,74	17,19	416,52	1.293,45	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0575/20	GEILZA GOMES DA SILVA	4.086,48	2.190,00	1.896,48	37,92	1.290,3€	3.224,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0576/20	EDJANEIDE MARIA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0576/20	GENILDA DE MELO SANTOS ATAIDE	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0576/11	LENILDA RODRIGUES CASADO	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	30/06/2016	523,30	10,45	496,20	1.029,95	257,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2016	52,70	1,05	49,54	103,29	
									P	29/02/2016	52,30	1,05	49,69	103,04	
									P	01/02/2016	52,30	1,05	49,69	103,04	
									P	30/11/2015	53,60	1,05	49,31	103,96	
									P	31/05/2016	50,85	1,00	49,85	101,70	
									P	31/03/2016	51,60	1,05	49,49	102,14	
									P	30/10/2015	54,25	1,10	49,31	104,66	
									P	01/10/2015	54,40	1,10	49,47	104,97	
									P	30/06/2016	50,40	1,00	49,95	101,35	
									P	02/05/2016	50,90	1,00	49,90	101,80	
08/02/2021	0577/20	EDJER DUARTE MENDES	1.610,71	21,96	1.588,75	31,77	1.423,4€	3.043,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,98
25/11/2020	0577/20	GENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA	3.134,01	2.512,20	621,81	12,45	594,42	1.228,68	T	30/03/2021	571,02	11,42	541,23	1.123,67	105,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	221,79	4,42	214,16	440,37	
									P	30/03/2021	123,90	2,50	116,53	242,93	
									P	03/03/2021	225,33	4,50	210,54	440,37	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0577/11	LENIR NUNES DA SILVA OLIVEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.207,80	2.217,60	T	02/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0578/20	GENUSIA BATISTA FAUSTINO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0578/20	EDLA MARIA TORRES TENORIO SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	23/12/2022	1.370,00	27,39	1.269,86	2.667,25	420,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/12/2022	701,09	14,01	481,95	1.197,05	
									A	23/12/2022	668,91	13,38	787,91	1.470,20	
14/02/2011	0579/11	LIBIA SANTOS ROQUE CARLOS	3.706,38	2.802,24	904,14	18,06	394,81	1.317,01	T	27/11/2014	788,35	15,83	425,38	1.229,56	87,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2012	61,99	1,26	30,97	94,22	
									P	09/04/2014	46,45	0,90	24,07	71,42	
									P	03/01/2014	47,34	0,97	23,11	71,42	
									P	06/02/2014	47,05	0,97	23,40	71,42	
									P	09/12/2013	47,66	0,97	22,79	71,42	
									P	20/05/2014	46,20	0,91	24,31	71,42	
									P	20/03/2014	46,76	0,96	23,70	71,42	
									P	20/06/2014	45,91	0,91	24,60	71,42	
									P	18/08/2014	45,31	0,90	25,21	71,42	
									P	03/01/2013	62,15	1,26	32,28	95,69	
									P	27/11/2014	291,53	5,82	170,94	468,29	
08/02/2021	0579/20	EDLANIA CARDOSO FRANÇA FIGUEIREDO	4.108,64	1.571,67	2.536,97	50,78	1.765,37	4.353,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,12
25/11/2020	0579/20	GERNAN GAMA DE CASTRO	1.130,23	723,18	407,05	8,14	397,33	812,52	T	31/01/2024	94,70	1,90	127,40	224,00	588,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	23,45	0,47	32,08	56,00	
									P	02/10/2023	23,75	0,48	31,77	56,00	
									P	20/12/2023	23,55	0,47	31,98	56,00	
									P	31/08/2023	23,95	0,48	31,57	56,00	
14/02/2011	0580/11	LICIA MARIS PEREIRA	2.445,10	1.192,20	1.252,90	25,06	600,79	1.878,75	T	16/01/2015	1.252,90	25,06	1.189,61	2.467,61	-588,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	16/01/2015	1.252,90	25,06	1.189,61	2.467,61	
25/11/2020	0580/20	GESSYKA DAYSIELY DIAS DOS SANTOS	1.620,79	277,12	1.343,67	26,88	835,97	2.206,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0580/20	EDLENE ALVES DE CARVALHO MOURA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0581/20	GHIRLLYAN HAGEN DA SILVA GUIMARÃES LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	28/06/2023	112,70	2,27	105,05	220,02	2.250,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2023	112,70	2,27	105,05	220,02	
14/02/2011	0581/11	LICIA OTILIA DA SILVA VILELA	715,00	0,00	715,00	14,30	858,00	1.587,30	T	25/09/2023	657,43	13,15	1.012,50	1.683,08	-95,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2023	35,09	0,70	62,45	98,24	
									P	08/03/2023	36,18	0,70	65,09	101,97	
									P	22/06/2023	33,72	0,65	61,65	96,02	
									P	25/09/2023	33,23	0,65	61,78	95,66	
									P	26/05/2023	33,86	0,70	61,67	96,23	
									P	25/08/2016	71,15	1,40	71,86	144,41	
									P	26/06/2018	66,53	1,35	81,85	149,73	
									P	21/08/2023	33,40	0,65	61,75	95,80	
									P	30/11/2022	35,45	0,70	62,38	98,53	
									P	26/07/2016	71,50	1,45	71,48	144,43	
									P	24/04/2023	34,15	0,70	61,80	96,65	
									P	21/07/2023	33,54	0,65	61,69	95,88	
									P	05/10/2022	33,75	0,70	59,05	93,50	
									P	02/01/2023	35,05	0,70	62,35	98,10	
									P	05/04/2023	37,05	0,75	67,10	104,90	
									P	22/09/2017	33,78	0,70	38,55	73,03	
08/02/2021	0582/20	EDLEUSA NUNES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0582/20	GIANCARLO PEDROSA MOREIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0582/11	LIDIANE MOURA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	19/01/2018	648,67	13,10	692,73	1.354,50	25,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/09/2017	27,23	0,55	31,05	58,83	
									P	23/03/2017	28,05	0,55	30,28	58,88	
									P	21/06/2016	29,35	0,60	29,01	58,96	
									P	26/04/2017	27,90	0,55	30,42	58,87	
									P	02/01/2018	26,70	0,55	31,55	58,80	
									P	25/08/2017	27,36	0,55	30,93	58,84	
									P	30/05/2016	29,50	0,60	28,87	58,97	
									P	26/06/2017	27,65	0,55	30,66	58,86	
									P	25/07/2017	27,50	0,55	30,80	58,85	
									P	21/10/2016	28,75	0,60	29,57	58,92	
									P	29/03/2016	29,80	0,60	28,59	58,99	
									P	19/07/2016	29,20	0,60	29,15	58,95	
									P	26/04/2016	29,65	0,60	28,73	58,98	
									P	01/03/2017	28,05	0,55	30,28	58,88	
									P	28/09/2016	28,90	0,60	29,43	58,93	
									P	13/12/2016	28,45	0,55	29,91	58,91	
									P	27/01/2017	28,30	0,55	30,05	58,90	
									P	21/10/2016	28,75	0,60	29,57	58,92	
									P	28/11/2017	26,98	0,55	31,29	58,82	
									P	25/08/2016	29,05	0,60	29,29	58,94	
									P	19/01/2018	26,70	0,55	31,55	58,80	
									P	29/05/2017	27,75	0,55	30,57	58,87	
									P	27/10/2017	27,10	0,55	31,18	58,83	
08/02/2021	0583/20	EDLEUZA BRAZ DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0583/11	LIGIA MELO CARVALHO	1.716,00	858,00	858,00	17,15	909,50	1.784,65	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0583/20	GIDENILZA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.622,98	551,27	1.071,71	21,42	564,34	1.657,47	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0584/20	GILBER DOS SANTOS CARDOSO	1.666,84	559,76	1.107,08	22,14	575,68	1.704,90	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0585/20	EDLEUZA CORREIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0585/20	GILCELIA GAMA FEITOSA SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0585/11	LILIAN VANESSA HONORATO DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	18/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0586/20	EDMEIA CORDEIRO VERCOSA	1.370,57	687,78	682,79	13,65	654,38	1.350,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,82
25/11/2020	0586/20	GILCILLAINÉ DEBORA MARTINS DA SILVA	3.767,62	2.504,62	1.263,00	25,32	960,12	2.248,44	T	31/01/2024	381,87	7,48	440,69	830,04	1.418,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	76,94	1,50	87,88	166,32	
									P	29/09/2023	77,36	1,52	87,56	166,44	
									P	02/01/2024	75,49	1,48	88,51	165,48	
									P	31/01/2024	75,62	1,48	88,62	165,72	
									P	30/11/2023	76,46	1,50	88,12	166,08	
14/02/2011	0587/11	LINDOMAR LIMA SILVA	1.501,50	858,00	643,50	12,87	743,19	1.399,56	T	12/11/2012	155,82	3,12	77,87	236,81	1.162,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2012	155,82	3,12	77,87	236,81	
25/11/2020	0587/20	GILDA DE CASTRO RAPOSO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0588/20	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0588/20	GILDA MARIA DA SILVA	298,21	51,50	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0589/11	LIVIA MARIA DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	463,32	1.046,76	T	29/09/2017	438,36	8,76	395,37	842,49	204,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2016	32,28	0,64	28,38	61,30	
									P	31/07/2017	18,54	0,36	19,62	38,52	
									P	10/07/2015	34,24	0,68	28,05	62,97	
									P	13/10/2015	33,40	0,68	28,36	62,44	
									P	11/04/2016	31,32	0,64	28,52	60,48	
									P	06/11/2015	33,08	0,68	28,42	62,18	
									P	09/05/2016	31,08	0,64	28,59	60,31	
									P	26/06/2017	18,72	0,36	19,64	38,72	
									P	29/09/2017	18,39	0,36	19,83	38,58	
									P	10/12/2015	32,64	0,64	28,41	61,69	
									P	31/08/2017	18,43	0,36	19,70	38,49	
									P	09/03/2016	31,68	0,64	28,50	60,82	
									P	16/02/2016	37,00	0,72	32,94	70,66	
									P	10/08/2015	33,92	0,68	28,17	62,77	
									P	09/09/2015	33,64	0,68	28,24	62,56	
25/11/2020	0589/20	GILDETE HONORIO DE ALMEIDA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0589/20	EDNA BATISTA DE OLIVEIRA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	30/10/2023	120,64	2,41	87,88	210,93	1.133,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	60,60	1,22	44,15	105,97	
									P	30/10/2023	60,04	1,19	43,73	104,96	
08/02/2021	0590/20	EDNA DA SILVA PORTO	1.400,50	3,05	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T	31/05/2022	1.109,49	22,15	684,07	1.815,71	410,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2021	89,75	1,79	55,79	147,33	
									P	29/04/2022	87,63	1,74	57,96	147,33	
									P	30/09/2021	91,44	1,82	54,07	147,33	
									P	31/05/2022	87,09	1,74	58,50	147,33	
									P	30/06/2021	93,16	1,86	52,31	147,33	
									P	31/08/2021	91,98	1,85	53,50	147,33	
									P	31/01/2022	89,20	1,79	56,34	147,33	
									P	30/11/2021	90,31	1,80	55,22	147,33	
									P	01/11/2021	90,88	1,81	54,64	147,33	
									P	01/04/2022	102,81	2,05	66,97	171,83	
									P	30/07/2021	92,56	1,85	52,92	147,33	
									P	04/03/2022	102,68	2,05	65,85	170,58	
14/02/2011	0590/11	LIVIO ROMAO DA SILVA GOMES	715,00	0,00	715,00	14,30	593,45	1.322,75	T	27/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0590/20	GILEUZA DE AMORIM CEZAR	2.273,58	1.107,01	1.166,57	23,33	622,43	1.812,33	T	25/05/2021	740,37	14,83	589,67	1.344,87	467,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2021	740,37	14,83	589,67	1.344,87	
14/02/2011	0591/11	LIZANGELA DA FONSECA ALVES CARVALHO	729,30	429,07	300,23	6,02	298,83	605,08	T	23/10/2019	234,59	4,68	213,40	452,67	152,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/10/2019	131,15	2,61	166,54	300,30	
									P	02/01/2013	34,32	0,69	15,78	50,79	
									P	30/11/2012	34,80	0,69	15,30	50,79	
									P	31/01/2013	34,32	0,69	15,78	50,79	
25/11/2020	0591/20	GILLANE ALCANTARA DE MAGALHAES MAURICIO	465,00	77,20	387,80	7,76	296,47	692,03	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	692,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0591/20	EDNA DA SILVA PORTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/05/2022	1.795,40	35,88	1.245,86	3.077,14	783,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	150,55	3,00	96,14	249,69	
									P	30/12/2021	145,25	2,91	101,53	249,69	
									P	30/11/2021	146,12	2,92	100,65	249,69	
									P	01/11/2021	147,00	2,94	99,75	249,69	
									P	31/01/2022	144,42	2,88	102,39	249,69	
									P	30/07/2021	149,63	2,99	97,07	249,69	
									P	31/08/2021	148,72	2,98	97,99	249,69	
									P	04/03/2022	166,29	3,31	119,49	289,09	
									P	29/04/2022	141,95	2,84	104,90	249,69	
									P	30/09/2021	147,83	2,96	98,90	249,69	
									P	01/04/2022	166,49	3,32	121,34	291,15	
									P	31/05/2022	141,15	2,83	105,71	249,69	
25/11/2020	0592/20	GILNETE BARROS MONTEIRO	1.155,63	194,98	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	30/08/2023	887,69	17,78	945,42	1.850,89	-145,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2023	73,90	1,48	82,54	157,92	
									P	30/08/2023	53,98	1,08	61,33	116,39	
									P	30/11/2022	76,41	1,53	79,98	157,92	
									P	01/02/2023	75,30	1,51	81,11	157,92	
									P	29/05/2023	74,24	1,49	82,19	157,92	
									P	23/12/2022	76,04	1,52	80,36	157,92	
									P	29/09/2022	77,21	1,55	79,16	157,92	
									P	01/03/2023	79,58	1,59	86,51	167,68	
									P	29/08/2022	77,60	1,56	78,76	157,92	
									P	28/04/2023	74,60	1,49	81,83	157,92	
									P	27/06/2022	78,36	1,57	77,99	157,92	
									P	11/11/2022	70,47	1,41	73,66	145,54	
08/02/2021	0592/20	EDNA DE ANDRADE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0592/11	LOURELITA MARIA FREIRE COSTA	1.482,01	669,52	812,49	16,24	1.003,42	1.832,15	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0593/20	GILVANIA DOS SANTOS LIMA	472,55	68,71	403,84	8,08	413,74	825,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	825,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0593/20	EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0594/11	LOURIVALDA LIMA ALVES	929,50	715,00	214,50	4,29	206,55	425,34	T	31/10/2019	522,61	10,35	337,22	870,18	-444,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2018	8,31	0,15	9,39	17,85	
									P	30/04/2019	7,70	0,15	9,34	17,19	
									P	30/08/2019	7,51	0,15	9,41	17,07	
									P	31/05/2019	7,66	0,15	9,35	17,16	
									P	28/02/2019	7,87	0,15	9,35	17,37	
									P	31/10/2018	8,03	0,15	9,22	17,40	
									P	15/03/2013	56,45	1,15	27,06	84,66	
									P	14/06/2018	8,74	0,15	9,65	18,54	
									P	31/01/2019	7,90	0,15	9,35	17,40	
									P	28/09/2018	8,22	0,15	9,36	17,73	
									P	14/01/2013	57,20	1,15	26,31	84,66	
									P	31/10/2019	7,24	0,15	9,20	16,59	
									P	14/02/2013	56,80	1,15	26,71	84,66	
									P	17/12/2012	57,60	1,15	25,91	84,66	
									P	15/05/2013	55,69	1,10	27,87	84,66	
									P	30/09/2019	7,23	0,15	9,12	16,50	
									P	02/01/2019	7,82	0,15	9,22	17,19	
									P	06/11/2012	58,00	1,15	25,51	84,66	
									P	15/07/2013	54,96	1,10	28,60	84,66	
									P	30/07/2018	8,39	0,15	9,34	17,88	
									P	29/03/2019	7,82	0,15	9,37	17,34	
									P	31/07/2019	7,57	0,15	9,38	17,10	
									P	30/11/2018	7,90	0,15	9,20	17,25	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0594/20	GIRLENE BEZERRA DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0594/20	EDNA MARIA DE MELO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0595/20	GIRLENE MARIA SILVA CARDOSO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	24/10/2023	1.138,25	22,77	1.106,44	2.267,46	821,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/10/2023	1.138,25	22,77	1.106,44	2.267,46	
25/11/2020	0596/20	GIRLENE SILVA DOS SANTOS	3.568,74	3.501,51	67,23	1,34	57,25	125,82	T	24/02/2023	53,93	1,06	50,07	105,06	20,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2021	10,97	0,21	9,91	21,09	
									P	30/09/2021	11,16	0,22	9,81	21,19	
									P	29/11/2021	11,07	0,21	9,84	21,12	
									P	24/02/2023	9,64	0,21	10,65	20,50	
									P	28/10/2021	11,09	0,21	9,86	21,16	
08/02/2021	0596/20	EDNA MARINHO MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0597/11	LUANNA TENORIO PINTO BALBINO	1.583,99	1.187,99	396,00	7,92	169,65	573,57	T	30/09/2013	690,19	13,80	298,52	1.002,51	-428,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2012	101,37	2,04	39,02	142,43	
									P	07/01/2013	100,65	2,00	39,78	142,43	
									P	06/11/2012	102,10	2,04	38,29	142,43	
									P	30/09/2013	192,39	3,84	91,38	287,61	
									P	30/08/2013	193,68	3,88	90,05	287,61	
25/11/2020	0597/20	GISELE PEREIRA GOMES	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0597/20	EDNA MARQUES DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	24/09/2021	165,97	3,31	109,30	278,58	3.581,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/09/2021	165,97	3,31	109,30	278,58	
14/02/2011	0598/11	LUCIA BETANIA SANTOS LIMA	4.373,17	3.052,34	1.320,83	26,41	1.144,10	2.491,34	T	13/01/2015	100,19	2,02	54,98	157,19	2.334,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2015	67,19	1,36	37,16	105,71	
									P	15/03/2013	33,00	0,66	17,82	51,48	
08/02/2021	0598/20	EDNA PAULINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	02/03/2022	599,40	12,00	418,81	1.030,21	2.057,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/12/2021	122,11	2,45	84,09	208,65	
									P	31/01/2022	118,78	2,38	84,22	205,38	
									P	01/11/2021	120,95	2,42	82,09	205,46	
									P	27/12/2021	119,51	2,38	83,53	205,42	
									P	02/03/2022	118,05	2,37	84,88	205,30	
25/11/2020	0598/20	GISELLE LYRA MONSORES	813,12	142,75	670,37	13,41	631,12	1.314,90	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0599/20	EDNA PEREIRA LIMA	3.583,04	1.904,77	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
25/11/2020	0599/20	GISELLI CAVALCANTE DA SILVA	1.742,25	512,44	1.229,81	24,58	667,10	1.921,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0600/20	EDNA RIBEIRO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	20/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	3.605,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	
25/11/2020	0600/20	GIVALDA FRANCISCA DA SILVA LIMA	1.392,22	459,16	933,06	18,66	521,34	1.473,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0602/20	EDNA SIQUEIRA DE SOUZA SILVA	471,73	-2,53	474,26	9,48	194,15	677,89	T	30/11/2021	332,45	6,64	143,84	482,93	194,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2021	110,76	2,21	46,43	159,40	
									P	30/11/2021	111,66	2,23	50,17	164,06	
									P	15/10/2021	110,03	2,20	47,24	159,47	
25/11/2020	0603/20	GRACE SOARES TENORIO DE ARAUJO	1.333,28	257,68	1.075,60	21,52	889,45	1.986,57	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0603/11	LUCIA REGINA DEODATO DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	08/11/2012	470,40	9,40	263,42	743,22	236,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2012	470,40	9,40	263,42	743,22	
08/02/2021	0603/20	EDNA SOBRAL DA SILVA	15.352,47	13.378,33	1.974,14	39,47	1.010,22	3.023,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,83
25/11/2020	0604/20	HELAINY KARINY MELO SILVA	4.412,24	1.978,63	2.433,61	48,58	2.099,64	4.581,83	T	03/02/2023	1.917,78	38,31	1.779,00	3.735,09	846,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	174,68	3,52	164,45	342,65	
									P	01/02/2022	161,73	3,22	145,68	310,63	
									P	01/10/2021	163,97	3,27	143,39	310,63	
									P	03/01/2022	162,61	3,22	144,80	310,63	
									P	04/03/2022	160,92	3,21	146,50	310,63	
									P	02/08/2021	165,73	3,30	141,60	310,63	
									P	01/12/2021	163,37	3,29	143,97	310,63	
									P	27/08/2021	164,80	3,28	142,55	310,63	
									P	08/12/2022	131,99	2,66	142,82	277,47	
									P	29/06/2022	170,49	3,40	171,05	344,94	
									P	03/11/2021	163,16	3,25	144,22	310,63	
									P	03/02/2023	134,33	2,69	147,97	284,99	
25/11/2020	0605/20	HELDA DOS SANTOS SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	07/11/2023	694,21	13,90	681,75	1.389,86	1.080,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2023	694,21	13,90	681,75	1.389,86	
08/02/2021	0605/20	EDNALDO CANDIDO DA SILVA	6.531,36	4.433,33	2.098,03	41,91	1.353,99	3.493,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,93
14/02/2011	0605/11	LUCIANA DA SILVA VASCONCELLOS	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	31/07/2017	116,38	2,40	128,60	247,38	1.282,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2017	29,07	0,60	32,58	62,25	
									P	30/06/2017	29,01	0,60	32,23	61,84	
									P	29/05/2017	29,10	0,60	31,94	61,64	
									P	28/04/2017	29,20	0,60	31,85	61,65	
25/11/2020	0606/20	HELENA MARIA DE LIMA MORAES	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0606/20	EDNALVA ALVES DE CARVALHO	4.409,08	2.538,16	1.870,92	37,41	1.360,99	3.269,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,32
14/02/2011	0606/11	LUCIANA DE MOURA TENORIO	715,00	0,00	715,00	14,30	715,00	1.444,30	T	06/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0607/11	LUCIANA DO CARMO SANT' ANA AGRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	18/11/2014	622,55	12,50	425,14	1.060,19	-80,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2012	27,75	0,55	15,79	44,09	
									P	13/12/2013	25,70	0,50	17,77	43,97	
									P	14/02/2014	25,40	0,50	18,05	43,95	
									P	16/10/2014	24,25	0,50	19,13	43,88	
									P	15/05/2013	26,85	0,55	16,64	44,04	
									P	11/06/2013	26,70	0,55	16,78	44,03	
									P	15/01/2013	27,55	0,55	15,98	44,08	
									P	08/05/2014	27,65	0,55	20,48	48,68	
									P	21/08/2014	24,50	0,50	18,90	43,90	
									P	07/11/2013	25,85	0,50	17,63	43,98	
									P	05/09/2014	24,40	0,50	18,99	43,89	
									P	18/03/2014	25,25	0,50	18,19	43,94	
									P	13/09/2013	26,20	0,50	17,30	44,00	
									P	14/10/2013	26,05	0,50	17,44	43,99	
									P	17/04/2013	27,00	0,55	16,50	44,05	
									P	22/01/2014	25,55	0,50	17,91	43,96	
									P	15/08/2013	26,35	0,55	17,11	44,01	
									P	15/07/2013	26,50	0,55	16,97	44,02	
									P	15/03/2013	27,20	0,55	16,31	44,06	
									P	18/11/2014	24,10	0,50	19,27	43,87	
									P	15/02/2013	27,35	0,55	16,17	44,07	
									P	15/05/2014	24,95	0,50	18,47	43,92	
									P	20/06/2014	24,80	0,50	18,61	43,91	
									P	17/07/2014	24,65	0,50	18,75	43,90	
25/11/2020	0607/20	HELENA MARIA SILVA SAMPAIO	2.557,85	1.501,40	1.056,45	21,15	824,05	1.901,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0608/11	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0608/20	EDNEUSA ALVES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0608/20	HELENLUCY CIRIACO DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0609/20	EDNEUSA ALVES DE OLIVEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/08/2022	2.387,52	47,72	1.758,40	4.193,64	1.159,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/04/2022	199,83	4,00	145,64	349,47	
									P	01/02/2022	202,18	4,04	143,25	349,47	
									P	04/07/2022	189,92	3,79	155,76	349,47	
									P	01/08/2022	188,87	3,77	156,83	349,47	
									P	03/05/2022	198,70	3,97	146,80	349,47	
									P	03/01/2022	203,34	4,07	142,06	349,47	
									P	05/10/2021	206,97	4,13	138,37	349,47	
									P	03/11/2021	205,73	4,11	139,63	349,47	
									P	02/03/2022	201,01	4,02	144,44	349,47	
									P	01/12/2021	204,52	4,10	140,85	349,47	
									P	30/08/2022	188,87	3,77	156,83	349,47	
									P	01/06/2022	197,58	3,95	147,94	349,47	
14/02/2011	0609/11	LUCIANA LOPES DIONISIO	792,00	0,00	792,00	15,84	253,44	1.061,28	T	02/10/2023	686,19	13,68	747,21	1.447,08	-385,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/05/2018	29,56	0,60	35,18	65,34	
									P	12/12/2016	32,04	0,64	32,66	65,34	
									P	13/07/2016	32,84	0,64	31,86	65,34	
									P	15/09/2017	30,70	0,60	34,04	65,34	
									P	10/11/2017	30,40	0,60	34,34	65,34	
									P	16/10/2017	30,54	0,60	34,20	65,34	
									P	22/09/2023	6,63	0,12	12,12	18,87	
									P	17/06/2016	33,00	0,68	31,66	65,34	
									P	09/02/2017	31,72	0,64	32,98	65,34	
									P	06/04/2017	31,40	0,64	33,30	65,34	
									P	30/06/2023	6,52	0,12	11,69	18,33	
									P	03/03/2017	31,56	0,64	33,14	65,34	
									P	02/10/2023	6,35	0,12	11,65	18,12	
									P	09/06/2017	31,12	0,64	33,58	65,34	
									P	17/11/2016	32,19	0,64	32,51	65,34	
									P	12/12/2017	30,26	0,60	34,48	65,34	
									P	19/10/2016	33,00	0,68	32,98	66,66	
									P	07/07/2017	30,99	0,60	33,75	65,34	
									P	09/05/2017	31,27	0,64	33,43	65,34	
									P	11/08/2017	30,84	0,60	33,90	65,34	
									P	16/04/2018	29,70	0,60	35,04	65,34	
									P	13/09/2016	32,52	0,64	32,18	65,34	
									P	16/08/2016	32,68	0,64	32,02	65,34	
									P	31/07/2023	6,48	0,12	11,70	18,30	
									P	11/01/2017	31,88	0,64	32,82	65,34	
25/11/2020	0609/20	HELIELMA FLORENCIO DOS SANTOS	929,20	158,99	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	01/08/2022	527,98	10,57	523,93	1.062,48	351,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	65,88	1,32	65,61	132,81	
									P	01/08/2022	63,37	1,26	68,18	132,81	
									P	02/03/2022	66,87	1,34	64,60	132,81	
									P	29/04/2022	66,20	1,33	65,28	132,81	
									P	31/03/2022	66,54	1,34	64,93	132,81	
									P	28/01/2022	67,23	1,34	64,24	132,81	
									P	28/06/2022	63,98	1,28	67,55	132,81	
									P	23/12/2021	67,91	1,36	63,54	132,81	
25/11/2020	0610/20	HILTON VIEIRA DA SILVA MELO	931,26	159,59	771,67	15,44	490,41	1.277,52	T	31/01/2024	280,95	5,65	295,00	581,60	695,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	55,68	1,12	59,36	116,16	
									P	02/01/2024	55,68	1,12	59,36	116,16	
									P	31/10/2023	56,64	1,14	58,68	116,46	
									P	02/10/2023	56,64	1,14	58,68	116,46	
									P	29/11/2023	56,31	1,13	58,92	116,36	
08/02/2021	0610/20	EDNEUZA SOARES DA SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
25/11/2020	0611/20	IAPONIRA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	3.859,91	2.194,62	1.665,29	33,30	1.004,15	2.702,74	T	31/07/2023	1.537,63	30,73	1.340,23	2.908,59	-205,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2023	125,91	2,53	108,95	237,39	
									P	30/11/2022	127,40	2,54	107,66	237,60	
									P	31/07/2023	121,77	2,44	112,64	236,85	
									P	02/05/2023	123,10	2,46	111,41	236,97	
									P	30/09/2022	132,48	2,64	109,10	244,22	
									P	31/03/2023	124,51	2,49	110,18	237,18	
									P	31/10/2022	131,70	2,64	109,74	244,08	
									P	31/05/2023	123,10	2,46	111,41	236,97	
									P	30/01/2023	130,58	2,61	112,96	246,15	
									P	28/02/2023	125,25	2,49	109,59	237,33	
									P	30/08/2022	133,26	2,65	108,37	244,28	
									P	05/07/2023	138,57	2,78	128,22	269,57	
14/02/2011	0611/11	LUCIANA MARIANO BENTO	1.363,82	347,00	1.016,82	20,32	839,96	1.877,10	T	14/09/2022	437,21	8,75	787,58	1.233,54	643,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2022	437,21	8,75	787,58	1.233,54	
08/02/2021	0611/20	EDSANDRA MARIA DA SILVA	2.000,58	242,17	1.758,41	35,17	1.115,03	2.908,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,61
25/11/2020	0612/20	IARA DE ARAUJO SILVA	1.185,35	500,73	684,62	13,69	572,70	1.271,01	T	30/01/2024	340,85	6,82	424,15	771,82	499,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2024	340,85	6,82	424,15	771,82	
14/02/2011	0612/11	LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
25/11/2020	0613/20	IARA FRANCISCA COLOIA DA SILVA	1.167,42	74,33	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0614/20	EDSON LEITE BATISTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0614/20	ID BELEM DE ARGOLO MELO	3.081,44	1.701,15	1.380,29	27,67	933,15	2.341,11	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0615/20	ILEIDE MARIA SANTOS ALVES	1.155,63	194,98	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0615/11	LUCIANE MARIA BANDEIRA DE LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	08/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0615/20	EDSON LIRA DOS SANTOS	3.974,75	3.275,06	699,69	13,98	677,97	1.391,64	T	30/09/2021	496,06	9,96	495,62	1.001,64	390,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	16/08/2021	41,61	0,83	41,03	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	16/08/2021	41,61	0,83	41,03	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	02/09/2021	41,41	0,83	41,23	83,47	
									P	30/09/2021	41,20	0,83	41,44	83,47	
25/11/2020	0616/20	ILKA DE OMENA SUCUPIRA	2.241,78	1.423,21	818,57	16,39	727,90	1.562,86	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0616/20	EDSON TELES DE ATAIDE	2.622,86	312,76	2.310,10	46,21	1.501,74	3.858,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,05
25/11/2020	0617/20	IONE MARIA DOS SANTOS	1.632,62	1.442,74	189,88	3,80	206,68	400,36	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0617/20	EDUARDO DAMASCENO FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0618/20	EDVALDO FLORENTINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0618/20	IRAILDE MATIAS DOS SANTOS SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/10/2023	1.270,93	25,42	1.235,40	2.531,75	556,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	1.270,93	25,42	1.235,40	2.531,75	
14/02/2011	0618/11	LUCIANO DE JESUS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0619/11	LUCIANO HENRIQUE PEDROSA SOARES	715,00	0,00	715,00	14,30	586,30	1.315,60	T	15/05/2019	58,78	1,20	78,47	138,45	1.177,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2019	29,63	0,60	39,42	69,65	
									P	15/05/2019	29,15	0,60	39,05	68,80	
25/11/2020	0619/20	IRANILDE VICENTE DOS SANTOS FERREIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0620/20	IRILENE PRAZERES DOS SANTOS	1.400,50	226,11	1.174,39	23,49	578,84	1.776,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0621/20	ISABEL CRISTINA MARQUES DA SILVA VASCONCELOS	1.167,42	74,33	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0621/11	LUCIENE MATIAS DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	757,90	1.487,20	T	30/10/2017	715,00	14,30	822,25	1.551,55	-64,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	30/10/2017	715,00	14,30	822,25	1.551,55	
08/02/2021	0621/20	EDVANIA BATISTA PERCIANO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0622/20	EDVANIA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0622/20	ISMA MARIA DE SOUZA	922,60	178,30	744,30	14,88	460,95	1.220,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0623/20	IVAN MANOEL DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0623/11	LUCIENE VICENTE HILARIO DA SILVA	1.716,00	858,00	858,00	17,16	866,58	1.741,74	T	02/12/2019	755,65	15,06	975,65	1.746,36	-4,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2019	69,08	1,38	89,80	160,26	
									P	03/06/2019	69,45	1,38	89,61	160,44	
									P	01/11/2019	66,57	1,32	89,19	157,08	
									P	07/02/2019	71,27	1,44	89,11	161,82	
									P	02/12/2019	48,39	0,96	65,31	114,66	
									P	02/05/2019	69,85	1,38	89,39	160,62	
									P	17/12/2018	52,29	1,02	64,29	117,60	
									P	02/10/2019	66,91	1,32	88,97	157,20	
									P	01/03/2019	70,90	1,44	89,36	161,70	
									P	29/08/2019	50,22	1,02	65,82	117,06	
									P	04/04/2019	70,24	1,38	89,18	160,80	
									P	31/07/2019	50,48	1,02	65,62	117,12	
25/11/2020	0624/20	IVANEIDE MARIA DOS SANTOS	2.105,38	1.401,94	703,44	14,07	267,53	985,04	T	04/08/2023	463,53	9,26	344,27	817,06	167,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/08/2023	463,53	9,26	344,27	817,06	
08/02/2021	0624/20	EDVANIA FRANCELINO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	24/02/2022	1.272,80	25,44	838,95	2.137,19	950,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2021	106,17	2,13	69,93	178,23	
									P	26/10/2021	104,89	2,09	71,21	178,19	
									P	28/06/2021	107,50	2,14	68,70	178,34	
									P	25/01/2022	103,63	2,06	72,40	178,09	
									P	24/02/2022	102,99	2,06	73,01	178,06	
									P	30/04/2021	108,88	2,18	67,36	178,42	
									P	28/12/2021	103,63	2,06	72,43	178,12	
									P	31/03/2021	108,35	2,17	66,11	176,63	
									P	25/11/2021	104,89	2,10	71,18	178,17	
									P	25/05/2021	108,87	2,18	67,33	178,38	
									P	27/08/2021	106,16	2,13	69,97	178,26	
									P	29/07/2021	106,84	2,14	69,32	178,30	
14/02/2011	0625/11	LUCINEIDE ALVES FRANCELINO	572,00	0,00	572,00	11,44	623,48	1.206,92	T	15/03/2018	207,63	4,17	220,05	431,85	775,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2018	41,14	0,81	44,42	86,37	
									P	15/01/2018	41,52	0,84	44,01	86,37	
									P	16/11/2017	41,93	0,84	43,60	86,37	
									P	15/02/2018	41,31	0,84	44,22	86,37	
									P	15/12/2017	41,73	0,84	43,80	86,37	
25/11/2020	0625/20	IVETE KARLA VIEIRA COSTA	3.710,78	2.198,51	1.512,27	30,26	898,34	2.440,87	T	09/10/2023	1.338,60	26,75	1.164,40	2.529,75	-88,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/10/2023	86,99	1,74	82,74	171,47	
									P	31/01/2023	112,04	2,25	96,64	210,93	
									P	28/12/2022	112,75	2,25	96,05	211,05	
									P	31/10/2022	117,08	2,35	97,15	216,58	
									P	03/10/2022	118,88	2,38	98,62	219,88	
									P	31/05/2023	109,53	2,17	98,77	210,47	
									P	02/05/2023	109,47	2,18	98,71	210,36	
									P	02/05/2023	119,62	2,40	107,86	229,88	
									P	25/08/2022	118,49	2,37	95,94	216,80	
									P	30/11/2022	113,43	2,26	95,48	211,17	
									P	28/02/2023	111,41	2,25	97,15	210,81	
									P	30/06/2023	108,91	2,15	99,29	210,35	
08/02/2021	0625/20	EDVANIA MESSIAS DA SILVA	589,23	0,50	588,73	11,78	171,34	771,85	T	23/03/2023	412,69	8,26	211,99	632,94	138,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2022	87,12	1,75	42,79	131,66	
									P	23/03/2023	78,96	1,58	42,63	123,17	
									P	22/12/2022	80,56	1,62	41,09	123,27	
									P	22/11/2022	86,55	1,73	43,36	131,64	
									P	22/02/2023	79,50	1,58	42,12	123,20	
14/02/2011	0626/11	LUCINEIDE BERNARDINO SANTOS	715,00	143,01	571,99	11,43	417,58	1.001,00	T	04/11/2020	167,67	3,35	166,48	337,50	663,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2020	25,41	0,51	35,58	61,50	
									P	05/11/2014	142,26	2,84	130,90	276,00	
08/02/2021	0627/20	EDVANIA VITOR COSTA TOLEDO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0627/20	JAILDE RODRIGUES RAMOS TENORIO	2.057,78	1.927,80	129,98	2,60	106,73	239,31	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0628/20	JAILZA BOMFIM SAMPAIO	2.038,84	1.109,23	929,61	18,59	815,21	1.763,41	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0628/11	LUIZ ARAUJO SILVA FILHO	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0628/20	EDVANO COSTA DO NASCIMENTO	2.842,54	606,92	2.235,62	44,74	1.428,82	3.709,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,18
25/11/2020	0629/20	JAMILLE FRANCO DA SILVA	2.288,03	1.215,83	1.072,20	21,45	863,45	1.957,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0630/20	ELAINE COSTA DE ALMEIDA	2.046,47	255,94	1.790,53	35,81	1.138,70	2.965,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,04
14/02/2011	0630/11	LUIZ JOSE DE ARAUJO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0631/11	LUIZA ALVES DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	557,70	1.287,00	T	15/12/2015	660,88	13,22	627,60	1.301,70	-14,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2015	660,88	13,22	627,60	1.301,70	
25/11/2020	0631/20	JANAINA DA SILVA PINHEIRO	1.736,97	953,22	783,75	15,70	719,60	1.519,05	T	06/10/2021	568,10	11,37	544,41	1.123,88	395,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2021	114,22	2,28	108,34	224,84	
									P	06/09/2021	113,00	2,27	109,45	224,72	
									P	07/06/2021	114,85	2,28	107,75	224,88	
									P	06/10/2021	112,41	2,26	109,99	224,66	
									P	05/08/2021	113,62	2,28	108,88	224,78	
25/11/2020	0632/20	JANAINA LIMA DA SILVA	4.443,75	2.330,03	2.113,72	42,21	1.410,32	3.566,32	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0632/11	LUIZA FEITOSA CAVALCANTE	1.658,94	858,14	800,80	15,96	597,94	1.414,70	T	01/11/2016	576,06	11,58	492,54	1.080,18	334,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2016	59,45	1,20	57,09	117,74	
									P	01/11/2016	58,68	1,20	57,44	117,32	
									P	15/05/2013	57,12	1,14	31,98	90,24	
									P	18/09/2015	171,67	3,42	144,25	319,34	
									P	30/10/2015	170,04	3,42	144,48	317,94	
									P	04/10/2016	59,10	1,20	57,30	117,60	
25/11/2020	0633/20	JANALICE DE ARAUJO TAVARES	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	27/10/2021	1.250,88	25,02	805,22	2.081,12	1.007,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/05/2021	158,77	3,16	98,21	260,14	
									P	08/07/2021	156,83	3,14	100,17	260,14	
									P	27/10/2021	153,11	3,07	103,96	260,14	
									P	30/07/2021	155,86	3,12	101,16	260,14	
									P	31/05/2021	157,78	3,15	99,21	260,14	
									P	30/08/2021	154,94	3,10	102,10	260,14	
									P	31/03/2021	159,56	3,20	97,38	260,14	
									P	29/09/2021	154,03	3,08	103,03	260,14	
14/02/2011	0633/11	LUIZA HELENA DUARTE	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	20/10/2017	456,25	9,10	524,65	990,00	366,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/10/2017	456,25	9,10	524,65	990,00	
08/02/2021	0633/20	ELAINE DAS GRACAS SILVA DE ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0634/20	JANDERLY NUNES DOS SANTOS	6.244,02	3.219,37	3.024,65	60,43	2.027,52	5.112,60	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	17/01/2019	253,08	5,08	313,84	572,00	617,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/01/2019	253,08	5,08	313,84	572,00	
08/02/2021	0634/20	ELAINE MARIA MARINHO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0635/20	ELAINE REJANE ROCHA SILVA EMERY	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0635/20	JANDERSON DA SILVA SOUSA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0636/20	JANE CLEDJA ALVES DA SILVA	4.916,31	4.310,08	606,23	12,12	190,54	808,89	T	05/04/2023	633,76	12,62	379,22	1.025,60	-216,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/02/2023	62,65	1,26	38,65	102,56	
									P	10/11/2022	63,69	1,26	37,61	102,56	
									P	04/01/2023	63,03	1,26	38,27	102,56	
									P	05/04/2023	61,89	1,24	39,43	102,56	
									P	05/04/2023	61,89	1,24	39,43	102,56	
									P	16/12/2022	63,42	1,26	37,88	102,56	
									P	04/11/2022	63,70	1,26	37,60	102,56	
									P	10/10/2022	64,08	1,28	37,20	102,56	
									P	05/09/2022	64,50	1,28	36,78	102,56	
									P	24/08/2022	64,91	1,28	36,37	102,56	
08/02/2021	0636/20	ELANE FERREIRA LUCAS	4.817,95	3.665,42	1.152,53	24,09	700,24	1.876,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,86
08/02/2021	0637/20	ELANE MARIA SILVA SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0637/20	JANE CLEIDE DOS SANTOS COSTA	3.720,83	1.926,75	1.794,08	35,87	1.023,65	2.853,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0637/11	LYDYANNE DARLEY CORREIA DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0638/20	JANE MEIRE DE OLIVEIRA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0638/11	MACIONEIDE HIGINO DOS SANTOS	1.072,50	858,00	214,50	4,29	139,68	358,47	T	03/06/2015	612,84	12,24	366,75	991,83	-633,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2013	56,10	1,14	29,13	86,37	
									P	15/04/2013	55,02	1,08	30,27	86,37	
									P	04/03/2013	55,38	1,08	29,91	86,37	
									P	15/08/2013	53,64	1,08	31,65	86,37	
									P	03/06/2015	117,18	2,34	94,98	214,50	
									P	15/05/2013	54,66	1,08	30,63	86,37	
									P	15/07/2013	54,00	1,08	31,29	86,37	
									P	27/11/2012	56,82	1,14	28,41	86,37	
									P	06/02/2013	55,74	1,14	29,49	86,37	
									P	17/06/2013	54,30	1,08	30,99	86,37	
08/02/2021	0639/20	ELAYNE CRISTINE DAS NEVES LIMA VIEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0639/20	JANECLEA AGUSTINHO DE ARAUJO SILVA	1.631,04	267,27	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0640/11	MAGDA SAYONARA DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0640/20	JANEIDE LIMA MATA DA SILVA	5.850,30	4.342,80	1.507,50	30,20	1.413,50	2.951,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0641/20	ELBA SILVERIO VIANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0641/11	MAGDALA FRANCISCA LYRA DE AZEVEDO	792,00	0,00	792,00	15,84	839,52	1.647,36	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0641/20	JANETE AFONSO DE OLIVEIRA MELO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0642/20	ELCANIA SOUZA DO NASCIMENTO	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0642/20	JANICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUZA	7.705,34	5.385,33	2.320,01	46,46	2.201,10	4.567,57	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0643/20	JANIEIDE MESSIAS DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	27/08/2021	1.022,24	20,44	673,53	1.716,21	754,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	1.022,24	20,44	673,53	1.716,21	
14/02/2011	0643/11	MAGNA CLEANE BRAGA SANTOS CUNHA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0643/20	ELEANDRA MENEZES DA SILVA	1.161,93	-0,68	1.162,61	23,25	544,59	1.730,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,45
25/11/2020	0644/20	JANIELE LOPES TEIXEIRA	586,41	102,95	483,46	9,66	455,14	948,26	T	02/10/2023	63,24	1,26	84,18	148,68	799,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2023	31,76	0,63	41,95	74,34	
									P	02/10/2023	31,48	0,63	42,23	74,34	
25/11/2020	0645/20	JAQUELINE COSTA SOUZA	6.483,44	5.758,46	724,98	14,46	394,02	1.133,46	T	06/12/2022	651,19	13,06	492,49	1.156,74	-23,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	161,49	3,25	123,92	288,66	
									P	01/08/2022	161,34	3,25	123,77	288,36	
									P	06/12/2022	158,97	3,18	128,61	290,76	
									P	08/06/2022	169,39	3,38	116,19	288,96	
08/02/2021	0645/20	ELENA NERY ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0646/20	ELENI DA SILVA	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	480,96	1.681,10	T	31/07/2023	930,71	18,63	603,56	1.552,90	128,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	102,55	2,06	65,46	170,07	
									P	10/02/2023	101,89	2,03	66,06	169,98	
									P	05/06/2023	99,32	1,98	68,35	169,65	
									P	04/04/2023	100,59	2,02	67,21	169,82	
									P	31/07/2023	98,69	1,98	68,91	169,58	
									P	07/10/2022	109,29	2,18	66,55	178,02	
									P	03/11/2022	108,57	2,18	67,19	177,94	
									P	03/11/2022	108,57	2,18	67,19	177,94	
									P	01/03/2023	101,24	2,02	66,64	169,90	
25/11/2020	0646/20	JAQUELINE NAZARIO DA SILVA	939,48	511,48	428,00	8,57	424,34	860,91	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	860,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0647/20	ELENICE LIMA DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0647/20	JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS	2.033,89	338,20	1.695,69	33,90	1.011,49	2.741,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0648/20	ELENICE TORRES FERREIRA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0648/20	JARDEANE BARBOSA DOS SANTOS ARAUJO	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0649/20	ELENICE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0650/20	ELENILDA ALVES DE OLIVEIRA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
25/11/2020	0650/20	JEANE DUARTE FEITOSA	2.532,26	648,16	1.884,10	37,67	1.052,71	2.974,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0651/20	ELENILDA DE OLIVEIRA VITOR	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0651/20	JEANE MARIA UMBELINO DE CARVALHO	6.396,59	2.876,03	3.520,56	70,41	2.627,43	6.218,40	T	05/01/2021	2.286,96	45,73	1.767,27	4.099,96	2.118,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2021	2.286,96	45,73	1.767,27	4.099,96	
25/11/2020	0652/20	JEANNE LOPES DE OLIVEIRA SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0652/20	ELENILDA PINHEIRO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0653/20	JENIANE BATISTA BISPO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0653/20	ELENILSON PEREIRA DA SILVA	3.165,91	867,48	2.298,43	45,98	1.490,75	3.835,16	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,16
08/02/2021	0654/20	ELEONORA FRANCISCA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0654/20	JÉSSICA VITORIO CAVALCANTE	3.324,88	1.829,50	1.495,38	29,93	1.122,12	2.647,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0655/11	MARCIA MENDES LINS	1.138,94	571,98	566,96	11,34	686,71	1.265,01	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0655/20	JEUDE SANTOS DA SILVA	6.293,38	4.351,18	1.942,20	38,88	1.689,00	3.670,08	T	02/05/2022	1.355,35	27,12	1.310,25	2.692,76	977,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/03/2022	681,07	13,64	651,67	1.346,38	
									P	02/05/2022	674,28	13,48	658,62	1.346,38	
25/11/2020	0656/20	JILIANE SANTOS DA SILVA	1.898,44	890,10	1.008,34	20,19	878,77	1.907,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0656/20	ELEUSA CAVALCANTE FARIAS DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0657/20	ELEUSA DOS SANTOS GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0657/20	JOAO BATISTA NASCIMENTO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0658/11	MARCIA VIEIRA BARACHO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0658/20	JOELMA DE ARAUJO VIANA	4.619,14	3.503,48	1.115,66	22,36	829,66	1.967,68	T	31/05/2023	567,75	11,35	592,46	1.171,56	796,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	567,75	11,35	592,46	1.171,56	
08/02/2021	0658/20	ELEUZA DE ANDRADE SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0659/20	ELIA ALVES DA CUNHA	3.974,50	1.453,35	2.521,15	50,43	2.311,36	4.882,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,94
14/02/2011	0659/11	MARCICLEY GOMES DOS SANTOS	792,00	0,00	792,00	15,84	918,72	1.726,56	T	03/11/2017	577,04	11,56	653,96	1.242,56	484,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2017	47,32	0,96	55,38	103,66	
									P	01/06/2017	47,80	0,96	54,48	103,24	
									P	27/12/2016	49,52	1,00	53,45	103,97	
									P	02/05/2017	47,84	0,96	54,04	102,84	
									P	04/07/2017	47,72	0,96	54,88	103,56	
									P	02/12/2016	49,52	1,00	53,45	103,97	
									P	03/08/2017	47,59	0,96	55,21	103,76	
									P	03/04/2017	48,28	0,96	54,05	103,29	
									P	13/02/2017	48,84	0,96	53,71	103,51	
									P	05/10/2017	47,18	0,96	55,70	103,84	
									P	03/11/2017	46,87	0,92	55,73	103,52	
									P	01/03/2017	48,56	0,96	53,88	103,40	
25/11/2020	0659/20	JOELVIA MARTINS DA SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0660/20	JOICE CORREIA DOS SANTOS	841,79	503,00	338,79	6,78	335,87	681,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	681,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0661/20	ELIANE ALVES PEIXOTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0661/20	JOICE RAMOS FERREIRA	839,50	500,34	339,16	6,79	336,25	682,20	T	22/07/2021	179,72	3,59	181,76	365,07	317,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2021	179,72	3,59	181,76	365,07	
25/11/2020	0662/20	JORDANIA MARIA DA SILVA SANTOS	3.136,84	1.871,83	1.265,01	25,32	795,14	2.085,47	T	28/04/2022	910,47	18,23	696,84	1.625,54	459,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/04/2022	910,47	18,23	696,84	1.625,54	
08/02/2021	0663/20	ELIANE ARAUJO DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0663/20	JORDANIA WALQUIRIA SANTOS ARAUJO	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0664/20	JORGE ADRIANO DE ARAUJO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0664/20	ELIANE BARBOSA SERAFIM	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0665/20	JORGE BERNADINO DA SILVA JUNIOR	1.167,42	74,33	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0665/20	ELIANE BISPO DE SOUZA RUBINETTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0666/20	ELIANE BISPO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0666/11	MARIA ADRIANA MELO DA SILVA	792,00	0,00	792,00	15,84	839,52	1.647,36	T	16/06/2020	421,01	8,40	582,93	1.012,34	635,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2020	372,52	7,44	525,24	905,20	
									P	09/08/2018	48,49	0,96	57,69	107,14	
25/11/2020	0666/20	JOSE AILTON DO NASCIMENTO	1.994,95	1.554,08	440,87	8,82	174,79	624,48	T	13/04/2021	335,91	6,71	139,66	482,28	142,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/04/2021	335,91	6,71	139,66	482,28	
25/11/2020	0667/20	JOSE AILTON LINS	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0667/20	ELIANE DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	17/11/2021	186,31	3,72	126,43	316,46	3.543,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/11/2021	186,31	3,72	126,43	316,46	
25/11/2020	0668/20	JOSE AMARO FILHO	1.632,54	268,22	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0669/20	JOSE DORGIVAL OLIVEIRA DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0670/20	JOSE DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/11/2020	0671/20	JOSE FLEYKES VIEIRA DOS SANTOS	8.115,08	6.553,87	1.561,21	32,86	1.115,82	2.709,89	T	30/11/2021	974,52	19,50	689,61	1.683,63	1.026,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	627,16	12,55	446,04	1.085,75	
									P	04/01/2021	174,18	3,48	121,28	298,94	
									P	01/02/2021	173,18	3,47	122,29	298,94	
08/02/2021	0671/20	ELIANE FERREIRA MASCARENHAS	4.295,44	2.284,99	2.010,45	40,19	1.378,62	3.429,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,26
14/02/2011	0672/11	MARIA APARECIDA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	16/03/2017	23,84	0,48	24,30	48,62	1.481,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/03/2017	23,84	0,48	24,30	48,62	
25/11/2020	0672/20	JOSE GILBERTO DA SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0672/20	ELIANE JATOBÁ DE MACÊDO SOARES	5.032,58	2.773,57	2.259,01	44,53	1.430,04	3.733,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,58
25/11/2020	0673/20	JOSE GLAUCO DOS SANTOS	3.191,38	1.132,09	2.059,29	41,19	1.270,03	3.370,51	T	02/01/2024	1.435,80	28,73	1.327,25	2.791,82	578,69



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	170,20	3,42	145,82	319,44	
									P	31/10/2023	228,33	4,57	225,32	458,22	
									P	02/05/2022	180,26	3,60	136,13	319,99	
									P	30/06/2022	173,19	3,47	143,18	319,84	
									P	24/08/2023	230,93	4,61	223,23	458,77	
									P	02/01/2024	224,56	4,49	228,29	457,34	
									P	02/10/2023	228,33	4,57	225,32	458,22	
08/02/2021	0674/20	ELIANE MARIA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	23/09/2021	1.281,18	25,62	843,81	2.150,61	1.709,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/09/2021	1.281,18	25,62	843,81	2.150,61	
25/11/2020	0674/20	JOSE JANIO DOS SANTOS	3.893,47	2.200,02	1.693,45	33,88	1.136,41	2.863,74	T	14/02/2022	1.489,34	29,78	1.078,92	2.598,04	265,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2021	144,92	2,89	105,69	253,50	
									P	15/06/2021	148,33	2,96	102,21	253,50	
									P	14/02/2022	161,49	3,23	124,24	288,96	
									P	30/12/2021	142,46	2,85	108,19	253,50	
									P	18/10/2021	150,87	3,02	110,03	263,92	
									P	17/05/2021	149,18	2,99	101,33	253,50	
									P	09/09/2021	150,69	3,01	108,38	262,08	
									P	09/09/2021	150,69	3,01	108,38	262,08	
									P	29/11/2021	143,26	2,87	107,37	253,50	
									P	27/07/2021	147,45	2,95	103,10	253,50	
25/11/2020	0675/20	JOSE LUIS DOS SANTOS	5.156,86	3.352,81	1.804,05	36,06	1.079,09	2.919,20	T	23/01/2024	458,87	9,15	452,90	920,92	1.998,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2023	114,43	2,28	113,52	230,23	
									P	29/11/2023	115,01	2,29	112,93	230,23	
									P	23/01/2024	113,86	2,28	114,09	230,23	
									P	26/10/2023	115,57	2,30	112,36	230,23	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0675/20	ELIANE MARIA DA SILVA PEREIRA	1.038,48	948,37	90,11	1,80	90,98	182,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	182,89
25/11/2020	0676/20	JOSE MARQUES DA SILVA	3.300,08	1.709,48	1.590,60	31,82	1.003,72	2.626,14	T	31/05/2023	849,56	16,99	610,51	1.477,06	1.149,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/02/2022	114,78	2,29	82,68	199,75	
									P	02/06/2021	120,36	2,41	77,44	200,21	
									P	02/03/2022	114,11	2,27	83,35	199,73	
									P	31/05/2023	111,47	2,25	104,75	218,47	
									P	30/09/2021	151,86	3,04	103,93	258,83	
									P	02/07/2021	119,59	2,37	78,12	200,08	
									P	04/10/2021	117,39	2,36	80,24	199,99	
08/02/2021	0676/20	ELIANE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0677/20	JOSÉ MARTINS DO NASCIMENTO JUNIOR	701,15	124,48	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	30/08/2021	387,22	7,73	368,40	763,35	331,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/07/2021	129,29	2,58	122,58	254,45	
									P	30/08/2021	127,99	2,55	123,91	254,45	
									P	09/06/2021	129,94	2,60	121,91	254,45	
14/02/2011	0677/11	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	429,00	0,00	429,00	8,58	463,32	900,90	T	14/12/2022	225,53	4,50	390,13	620,16	280,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/12/2022	225,53	4,50	390,13	620,16	
08/02/2021	0677/20	ELIANE MONTEIRO DA COSTA NOGUEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	17/03/2023	1.794,81	35,93	1.446,08	3.276,82	583,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/05/2022	179,47	3,60	132,58	315,65	
									P	07/07/2022	174,02	3,48	142,74	320,24	
									P	17/03/2023	207,68	4,16	187,33	399,17	
									P	30/09/2022	174,60	3,49	146,71	324,80	
									P	04/02/2022	178,80	3,58	126,75	309,13	
									P	25/03/2022	170,11	3,40	132,72	306,23	
									P	03/03/2022	178,90	3,58	128,57	311,05	
									P	05/12/2022	182,60	3,64	159,20	345,44	
									P	15/08/2022	348,63	7,00	289,48	645,11	
25/11/2020	0678/20	JOSE PAULO QUEIROZ DOS SANTOS	4.059,50	2.395,62	1.663,88	33,26	1.129,90	2.827,04	T	30/01/2024	595,59	11,90	618,13	1.225,62	1.601,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2024	98,09	1,96	104,22	204,27	
									P	30/10/2023	99,49	1,99	102,79	204,27	
									P	30/08/2023	100,49	1,99	101,79	204,27	
									P	22/12/2023	98,51	1,98	103,78	204,27	
									P	29/09/2023	99,98	1,99	102,30	204,27	
									P	30/11/2023	99,03	1,99	103,25	204,27	
25/11/2020	0679/20	JOSE ROBSON DA SILVA FREITAS	2.731,44	1.108,79	1.622,65	32,44	899,35	2.554,44	T	30/06/2022	997,13	19,93	651,63	1.668,69	885,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	84,43	1,69	55,91	142,03	
									P	31/05/2022	82,39	1,64	57,86	141,89	
									P	30/06/2021	88,25	1,76	52,26	142,27	
									P	31/03/2022	83,38	1,67	56,90	141,95	
									P	30/09/2021	86,57	1,74	53,85	142,16	
									P	29/04/2022	82,89	1,65	57,40	141,94	
									P	30/06/2022	79,54	1,59	60,73	141,86	
									P	30/08/2021	87,13	1,74	53,35	142,22	
									P	01/12/2021	85,47	1,71	54,87	142,05	
									P	30/07/2021	87,67	1,76	52,79	142,22	
									P	03/01/2022	63,39	1,26	41,32	105,97	
									P	29/10/2021	86,02	1,72	54,39	142,13	
08/02/2021	0679/20	ELIANE PEREIRA DE MOURA	4.473,74	2.190,95	2.282,79	45,68	1.579,39	3.907,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,86
14/02/2011	0679/11	MARIA BETANIA DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.108,80	2.118,60	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0680/20	ELIANE QUEIROZ DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0680/20	JOSÉ VALMIR RAMOS BARBOSA	3.239,71	2.592,41	647,30	12,93	267,17	927,40	T	08/06/2021	499,63	9,99	217,52	727,14	200,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2021	499,63	9,99	217,52	727,14	
25/11/2020	0681/20	JOSEANE DA SILVA ALVES DE CARVALHO	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0682/20	ELIANE RODRIGUES DE LIMA	3.426,52	2.078,60	1.347,92	26,96	957,60	2.332,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,48
25/11/2020	0682/20	JOSEDITE DE ARAUJO COUTINHO MOREIRA	1.610,71	275,57	1.335,14	26,70	1.089,43	2.451,27	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0683/20	ELIANE ROGERIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0683/20	JOSEFA ÂNGELA SANTOS DA SILVA	2.656,40	1.664,24	992,16	19,84	659,80	1.671,80	T	31/08/2022	832,48	16,63	723,09	1.572,20	99,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2022	283,13	5,66	230,81	519,60	
									P	31/08/2022	271,12	5,41	242,95	519,48	
									P	03/08/2022	278,23	5,56	249,33	533,12	
25/11/2020	0684/20	JOSEFA DE GODOY	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	30/05/2023	692,47	13,84	850,27	1.556,58	914,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	30/05/2023	692,47	13,84	850,27	1.556,58	
08/02/2021	0684/20	ELIANE SALES SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0685/11	MARIA CAVALCANTE SILVA1	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0685/20	ELIANE SILVA LEITE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0685/20	JOSEFA DOS SANTOS MARINHO FILHA	4.930,42	3.125,54	1.804,88	36,08	1.884,74	3.725,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0686/20	ELIANE SOUSA PEREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0686/20	JOSEFA ELIANE DOS SANTOS	1.489,62	248,38	1.241,24	24,83	823,37	2.089,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0687/20	JOSEFA FARIAS MELO DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0687/20	ELIAS LESSA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0688/20	ELICLEIDE DO NASCIMENTO COSTA	2.424,40	581,97	1.842,43	36,85	1.104,33	2.983,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,61
25/11/2020	0688/20	JOSEFA FRANCISCA DA SILVA LIMA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	09/12/2021	1.784,46	35,68	1.144,16	2.964,30	124,44



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	146,44	2,92	97,92	247,28	
									P	22/03/2021	150,31	3,01	91,77	245,09	
									P	20/05/2021	151,09	3,02	93,45	247,56	
									P	09/12/2021	144,69	2,89	99,63	247,21	
									P	26/07/2021	149,18	2,99	95,28	247,45	
									P	11/08/2021	148,25	2,97	96,17	247,39	
									P	28/04/2021	151,09	3,02	93,50	247,61	
									P	24/11/2021	145,56	2,91	98,78	247,25	
									P	23/06/2021	150,14	3,00	94,36	247,50	
									P	18/01/2021	149,26	2,98	95,54	247,78	
									P	25/02/2021	151,10	3,02	90,71	244,83	
									P	01/09/2021	147,35	2,95	97,05	247,35	
25/11/2020	0689/20	JOSEFA MATIAS CORDEIRO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0690/20	ELIENE PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	03/11/2023	695,78	13,92	896,10	1.605,80	1.482,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	03/11/2023	695,78	13,92	896,10	1.605,80	
25/11/2020	0690/20	JOSEFA REGINA DA SILVA	1.137,24	747,66	389,58	7,80	357,78	755,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	755,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0692/20	JOSEFA ROSENIR DA SILVA COSTA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0692/20	ELIETE MARIA DA SILVA SANTOS	1.862,85	666,32	1.196,53	23,94	938,27	2.158,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,74
25/11/2020	0693/20	JOSEFA VANDILMA PEREIRA MACIEL	4.276,11	2.184,92	2.091,19	41,84	1.294,07	3.427,10	T	29/06/2022	1.708,93	34,24	1.194,31	2.937,48	489,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2021	147,69	2,95	94,15	244,79	
									P	25/02/2022	141,72	2,83	100,24	244,79	
									P	31/01/2022	141,70	2,83	100,26	244,79	
									P	23/05/2022	139,27	2,80	102,72	244,79	
									P	29/06/2022	133,82	2,68	108,29	244,79	
									P	23/09/2021	145,94	2,94	95,91	244,79	
									P	29/03/2022	140,07	2,80	101,92	244,79	
									P	30/12/2021	142,53	2,85	99,41	244,79	
									P	20/08/2021	146,81	2,94	95,04	244,79	
									P	20/04/2022	140,11	2,80	101,88	244,79	
									P	22/11/2021	144,23	2,89	97,67	244,79	
									P	20/10/2021	145,04	2,93	96,82	244,79	
08/02/2021	0693/20	ELIJANE GOMES DE FREITAS	1.400,50	3,05	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T	19/10/2022	208,02	4,17	159,73	371,92	1.854,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/10/2022	103,70	2,08	80,14	185,92	
									P	27/09/2022	104,32	2,09	79,59	186,00	
14/02/2011	0693/11	MARIA CICERA DA CONCEICAO	715,00	0,00	715,00	14,30	800,80	1.530,10	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,43
25/11/2020	0694/20	JOSEILDA BASTOS DOS SANTOS	1.210,29	233,88	976,41	19,52	388,50	1.384,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0695/20	ELINEDJA SOUTO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0695/20	JOSEILDA BEZERRA DE SOUZA	1.249,29	735,73	513,56	10,27	476,81	1.000,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	15/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	920,99
25/11/2020	0696/20	JOSELEIDE GOMES VEIGA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	15/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	
08/02/2021	0697/20	ELINEUSA PINHEIRO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0698/20	ELIOMAR DOS SANTOS BOMFIM	3.154,71	2.797,44	357,27	7,14	220,23	584,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	584,64
25/11/2020	0698/20	JOSENILDA DOS SANTOS FELIX	3.518,41	1.667,28	1.851,13	37,02	1.094,37	2.982,52	T	27/02/2023	1.572,12	31,42	1.325,91	2.929,45	53,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2022	267,52	5,36	221,59	494,47	
									P	08/11/2022	266,02	5,32	223,04	494,38	
									P	30/01/2023	256,43	5,14	220,32	481,89	
									P	08/09/2022	269,14	5,37	220,25	494,76	
									P	27/12/2022	257,98	5,14	219,06	482,18	
									P	27/02/2023	255,03	5,09	221,65	481,77	
08/02/2021	0699/20	ELIR PAULO DA SILVA OLIVEIRA	6.303,07	3.365,41	2.937,66	58,74	1.910,37	4.906,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,77
25/11/2020	0700/20	JOSENILDO ANDRE DA ROCHA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0701/20	JOSENILSON CORREIA DOS SANTOS	4.190,77	2.405,02	1.785,75	35,71	1.313,00	3.134,46	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0701/20	ELISABETE BEZERRA ARAUJO	1.391,28	8,61	1.382,67	27,66	1.038,71	2.449,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,04
25/11/2020	0702/20	JOSETE DA SILVA	3.570,75	1.821,80	1.748,95	34,95	1.650,77	3.434,67	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0703/20	JOSETE MACHADO DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0704/20	ELISANGELA BUIQUE DE SANTANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0704/20	JOSINARIA ALVES DA SILVA	2.045,94	341,75	1.704,19	34,07	986,23	2.724,49	T	31/05/2022	1.498,59	29,98	1.048,76	2.577,33	147,16



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	125,62	2,51	85,06	213,19	
									P	04/03/2022	133,65	2,68	97,15	233,48	
									P	31/08/2021	126,38	2,53	84,33	213,24	
									P	31/05/2021	128,78	2,57	82,04	213,39	
									P	03/01/2022	123,34	2,47	87,19	213,00	
									P	30/06/2021	127,96	2,56	82,81	213,33	
									P	28/10/2021	124,84	2,50	85,80	213,14	
									P	31/01/2022	122,62	2,45	87,93	213,00	
									P	31/05/2022	119,73	2,39	90,67	212,79	
									P	02/05/2022	120,42	2,41	89,96	212,79	
									P	30/03/2022	121,16	2,43	89,31	212,90	
									P	30/11/2021	124,09	2,48	86,51	213,08	
25/11/2020	0705/20	JOSINEIDE PAIVA NUNES	3.229,45	536,25	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0706/20	JOSIVALDO DA SILVA BARRETO	2.176,08	591,94	1.584,14	31,68	781,00	2.396,82	T	29/01/2024	776,77	15,53	612,58	1.404,88	991,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	126,00	2,53	111,88	240,41	
									P	28/01/2022	150,35	3,00	94,10	247,45	
									P	29/01/2024	92,99	1,85	85,33	180,17	
									P	01/12/2021	152,24	3,05	92,19	247,48	
									P	05/12/2023	127,87	2,56	116,07	246,50	
									P	16/10/2023	127,32	2,54	113,01	242,87	
25/11/2020	0707/20	JOYCE ALVES AQUINO	3.213,41	843,35	2.370,06	47,40	1.383,33	3.800,79	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0708/20	JOYCE ROCHA DE OMENA	1.231,73	1.182,14	49,59	0,99	22,81	73,39	T	22/03/2022	64,86	1,29	36,07	102,22	-28,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/03/2022	64,86	1,29	36,07	102,22	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0709/20	ELISANGELA MORAES DE QUEIROZ	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0709/20	JOZILDA EDUARDO DA SILVA	922,60	178,30	744,30	14,88	460,95	1.220,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0710/20	ELISANGELA SALDANHA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0710/20	JUCIANA SOUZA ABREU DE VASCONCELOS	2.333,45	738,49	1.594,96	31,91	946,28	2.573,15	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0711/20	JUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/01/2024	427,28	8,57	416,29	852,14	1.618,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	145,15	2,91	145,43	293,49	
									P	31/07/2023	113,84	2,28	107,25	223,37	
									P	02/10/2023	168,29	3,38	163,61	335,28	
08/02/2021	0711/20	ELISANGELA SILVA AMANCIO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0712/20	JUCIRENE DA SILVA LESSA	817,03	157,88	659,15	13,18	171,37	843,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	843,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0712/20	ELISANGELA VIANA DA SILVA	1.739,24	10,75	1.728,49	34,57	1.298,48	3.061,54	T	30/10/2023	1.390,68	27,79	1.419,17	2.837,64	223,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	119,17	2,38	114,92	236,47	
									P	30/06/2023	115,11	2,29	119,07	236,47	
									P	29/05/2023	115,66	2,32	118,49	236,47	
									P	27/02/2023	117,39	2,34	116,74	236,47	
									P	31/08/2023	114,00	2,28	120,19	236,47	
									P	02/10/2023	112,90	2,26	121,31	236,47	
									P	02/01/2023	117,98	2,35	116,14	236,47	
									P	28/04/2023	116,24	2,33	117,90	236,47	
									P	30/10/2023	112,91	2,26	121,30	236,47	
									P	31/03/2023	116,80	2,34	117,33	236,47	
									P	31/01/2023	117,98	2,35	116,14	236,47	
									P	31/07/2023	114,54	2,29	119,64	236,47	
25/11/2020	0713/20	JULIA PEREIRA DO NASCIMENTO NETA	2.080,28	522,56	1.557,72	31,16	895,15	2.484,03	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0713/20	ELISETE SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/03/2023	1.581,50	31,61	1.321,50	2.934,61	153,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	139,68	2,79	104,63	247,10	
									P	28/09/2022	132,67	2,65	111,46	246,78	
									P	30/03/2023	125,40	2,51	113,13	241,04	
									P	30/06/2022	134,96	2,70	109,36	247,02	
									P	30/01/2023	126,82	2,53	111,85	241,20	
									P	28/10/2022	131,92	2,63	112,16	246,71	
									P	25/08/2022	133,41	2,68	110,77	246,86	
									P	23/02/2023	126,11	2,52	112,48	241,11	
									P	30/11/2022	128,26	2,56	110,55	241,37	
									P	29/04/2022	140,56	2,80	103,84	247,20	
									P	26/12/2022	127,54	2,55	111,20	241,29	
									P	29/07/2022	134,17	2,69	110,07	246,93	
25/11/2020	0714/20	JULIANA BADÚ DE LIMA	1.682,09	325,07	1.357,02	27,14	995,84	2.380,00	T	27/01/2023	98,39	1,97	97,79	198,15	2.181,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/01/2023	98,39	1,97	97,79	198,15	
08/02/2021	0714/20	ELISIA DE OLIVEIRA CAMPOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0715/20	JULIANA LINS PAES BARRETO	2.964,90	572,96	2.391,94	47,83	1.475,33	3.915,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	31/01/2024	326,75	6,62	302,79	636,16	855,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	64,85	1,28	61,15	127,28	
									P	05/09/2023	65,90	1,37	59,75	127,02	
									P	31/10/2023	65,63	1,37	60,16	127,16	
									P	31/01/2024	64,96	1,28	61,25	127,49	
									P	30/11/2023	65,41	1,32	60,48	127,21	
25/11/2020	0716/20	JULIANA NASCIMENTO DA SILVA	8.738,20	6.571,96	2.166,24	43,32	1.963,50	4.173,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0716/20	ELISSANDRA MONTEIRO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0717/20	JULIANA PEREIRA LIMA	3.349,40	1.930,16	1.419,24	28,38	803,28	2.250,90	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0717/20	ELITANIA LINS DA SILVA CERQUEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0718/20	JULIENE MACHADO DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	15/09/2021	1.471,49	29,43	944,44	2.445,36	643,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2021	247,23	4,94	155,39	407,56	
									P	15/09/2021	242,81	4,85	159,90	407,56	
									P	15/09/2021	242,81	4,85	159,90	407,56	
									P	09/08/2021	244,24	4,89	158,43	407,56	
									P	14/07/2021	245,72	4,92	156,92	407,56	
									P	30/04/2021	248,68	4,98	153,90	407,56	
08/02/2021	0718/20	ELITANIA QUITERIA DA SILVA	2.401,99	871,39	1.530,60	30,60	832,31	2.393,51	T	31/05/2023	1.307,27	26,13	1.037,97	2.371,37	22,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2023	163,62	3,29	129,14	296,05	
									P	29/11/2022	165,54	3,30	127,38	296,22	
									P	26/12/2022	164,58	3,29	128,26	296,13	
									P	27/10/2022	168,30	3,36	127,93	299,59	
									P	31/05/2023	159,94	3,20	132,60	295,74	
									P	28/02/2023	162,72	3,23	130,02	295,97	
									P	28/04/2023	160,82	3,23	131,75	295,80	
									P	30/03/2023	161,75	3,23	130,89	295,87	
08/02/2021	0719/20	ELIVANIA DA SILVA SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0719/20	JUSSIARA DAVINO ALVES	682,15	131,83	550,32	11,00	439,67	1.000,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0720/20	KADJA PATRICIA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVA	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0720/20	ELIZA MARIA ISNAL	1.112,71	289,26	823,45	16,46	281,66	1.121,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,57
08/02/2021	0721/20	ELIZABETE CECILIA CALHEIROS FREIRE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0721/20	KARINE SOARES FERRO DA SILVA	3.229,45	536,25	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0722/20	ELIZABETE CRISTINA FIGUEREDO LIMA TELES	2.346,51	1.369,97	976,54	19,54	745,29	1.741,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,37
25/11/2020	0722/20	KARLA MARIA DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0723/20	ELIZABETE DOS SANTOS COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0723/20	KARLA PATRICIA DE OLIVEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0724/20	ELIZABETE FERREIRA FONSECA GONCALVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	3.550,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	
25/11/2020	0724/20	KELLEN ELOYSA SOARES SANTOS FERREIRA	1.967,85	1.642,02	325,83	6,51	233,25	565,59	T	31/08/2021	197,51	3,95	149,24	350,70	214,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	197,51	3,95	149,24	350,70	
08/02/2021	0725/20	ELIZABETE LEANDRO DA SILVA AMORIM	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0725/20	KELLY JAIRA MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	3.532,51	1.505,09	2.027,42	40,53	1.305,72	3.373,67	T	24/04/2023	1.041,90	20,82	1.240,80	2.303,52	1.070,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	24/04/2023	1.041,90	20,82	1.240,80	2.303,52	
08/02/2021	0726/20	ELIZABETE MARIA DA SILVA FIGUEIREDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0726/20	KESSIA PATRICIA MONTEIRO PEREIRA	2.329,01	161,27	2.167,74	43,35	1.344,64	3.555,73	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0727/20	KEYLA NAIRA DA SILVA CRUZ	5.230,88	3.926,28	1.304,60	26,07	9.048,32	10.378,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0727/20	ELIZABETE SILVA DE ASSUNCAO	716,73	477,21	239,52	4,80	83,85	328,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	328,17
08/02/2021	0728/20	ELIZABETH CRISTHINE TEIXEIRA DE BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/09/2023	695,01	13,90	881,22	1.590,13	1.497,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	28/09/2023	695,01	13,90	881,22	1.590,13	
25/11/2020	0728/20	KISSYA KENNY MILANES FLORENCIO	3.229,45	536,25	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0729/20	ELIZABETH DA SILVA AMORIM	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0730/20	LARISSA DE SOUZA PERNAMBUCO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0730/20	ELIZABETH LYLLIANE SILVA DA SILVEIRA FREITAS	1.619,53	1.155,31	464,22	9,28	389,36	862,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	862,86
08/02/2021	0731/20	ELIZANDRA XISTO MELO DA SILVA	2.191,08	590,39	1.600,69	32,02	816,91	2.449,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,62
25/11/2020	0731/20	LAUDEMIR DA SILVA LÔBO	2.040,81	335,30	1.705,51	34,10	901,68	2.641,29	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0732/20	ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS	2.080,61	252,79	1.827,82	36,57	1.179,36	3.043,77	T	28/09/2022	1.230,98	24,62	1.028,15	2.283,75	760,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	1.230,98	24,62	1.028,15	2.283,75	
25/11/2020	0732/20	LAUDENICE DA SILVA BORGES	3.174,72	1.673,57	1.501,15	30,01	1.037,85	2.569,01	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0733/20	LAUDICEIA DE HOLANDA DA SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	14/02/2023	135,15	2,70	120,58	258,43	2.830,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/02/2023	135,15	2,70	120,58	258,43	
25/11/2020	0734/20	LEA RIBEIRO DA SILVA	1.167,42	74,33	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0734/20	ELIZELMA MARIA DOS SANTOS	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
25/11/2020	0735/20	LEILA CHRISTINA CHAGAS DE PAULA	6.231,73	6.097,28	134,45	2,75	104,25	241,45	T	31/01/2022	126,36	2,44	97,40	226,20	15,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	12,71	0,24	9,58	22,53	
									P	26/02/2021	12,87	0,26	9,55	22,68	
									P	31/05/2021	12,71	0,24	9,58	22,53	
									P	01/02/2021	12,64	0,24	9,80	22,68	
									P	31/01/2022	12,82	0,24	10,52	23,58	
									P	31/03/2021	12,77	0,26	9,60	22,63	
									P	01/11/2021	12,18	0,24	9,81	22,23	
									P	30/09/2021	12,32	0,24	9,77	22,33	
									P	30/07/2021	12,51	0,24	9,68	22,43	
									P	30/04/2021	12,83	0,24	9,51	22,58	
08/02/2021	0735/20	ELIZETE BERNARDO LIMA	3.494,22	1.914,98	1.579,24	31,62	1.010,72	2.621,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,58
25/11/2020	0736/20	LEILA LUCIA PIMENTEL DA SILVA	5.137,07	4.666,97	470,10	9,40	415,60	895,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	895,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0736/20	ELIZETE BEZERRA DE SOUZA LISBOA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/10/2023	1.915,43	38,30	1.741,87	3.695,60	164,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2022	165,94	3,31	144,70	313,95	
									P	31/03/2023	159,70	3,19	144,05	306,94	
									P	31/07/2023	156,23	3,14	147,16	306,53	
									P	28/02/2023	160,56	3,22	143,26	307,04	
									P	31/05/2023	157,94	3,15	145,63	306,72	
									P	31/10/2022	167,97	3,37	142,83	314,17	
									P	31/08/2023	155,39	3,10	147,92	306,41	
									P	30/06/2023	157,07	3,14	146,40	306,61	
									P	02/05/2023	157,94	3,15	145,63	306,72	
									P	02/10/2023	153,71	3,07	149,43	306,21	
									P	31/01/2023	161,49	3,23	142,43	307,15	
									P	02/01/2023	161,49	3,23	142,43	307,15	
25/11/2020	0737/20	LEILA MARIA LIRA DA SILVA	3.391,84	1.717,86	1.673,98	33,46	1.982,12	3.689,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0737/20	ELIZETE CRISTINA VIEIRA DE OMENA	1.930,25	308,77	1.621,48	32,43	1.179,84	2.833,75	T	31/01/2024	936,36	18,73	1.145,75	2.100,84	732,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	55,34	1,11	46,30	102,75	
									P	26/12/2023	54,99	1,10	46,57	102,66	
									P	31/01/2024	54,65	1,09	46,84	102,58	
									A	01/11/2023	771,38	15,43	1.006,04	1.792,85	
25/11/2020	0738/20	LENDENILSON ALVES MENEZES	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0739/20	ELIZETE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0739/20	LENDENILSON ALVES MENEZES	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0740/20	ELIZETE EMILIA DA SILVA	314,18	235,08	79,10	1,56	36,29	116,95	T	24/08/2021	42,59	0,85	20,02	63,46	53,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2021	42,59	0,85	20,02	63,46	
25/11/2020	0740/20	LIANARDE NUNES FERRO SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0741/20	ELIZETE SOUZA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0741/20	LIDIANE MENDONCA LAMENHA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0742/20	ELIZETE TRINDADE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0742/20	LIDIANE MOURA DA SILVA	1.161,59	198,73	962,86	19,25	785,66	1.767,77	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0743/20	LIDIANE SALVADOR DE ARAUJO	2.851,44	2.720,24	131,20	2,62	98,42	232,24	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	232,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0743/20	ELIZEU NOGUEIRA NICÁCIO	5.290,08	4.352,28	937,81	18,75	696,41	1.652,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,96
08/02/2021	0744/20	ELIZIA DA SILVA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	05/01/2022	1.347,28	26,95	941,34	2.315,57	772,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2022	1.347,28	26,95	941,34	2.315,57	
14/02/2011	0744/11	MARIA ELIDA DE ALBUQUERQUE SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	14/05/2013	424,15	8,45	251,86	684,46	917,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2013	85,05	1,70	50,15	136,90	
									P	21/12/2012	86,15	1,70	49,12	136,97	
									P	29/01/2013	85,60	1,70	49,64	136,94	
									P	14/05/2013	83,40	1,65	51,76	136,81	
									P	17/04/2013	83,95	1,70	51,19	136,84	
25/11/2020	0744/20	LIGIA MELO CARVALHO	3.353,23	1.805,10	1.548,13	31,05	1.150,46	2.729,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0745/20	ELIZIANE VIEIRA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0745/11	MARIA ELZA DE MORAES	857,38	197,99	659,39	13,19	167,34	839,92	T	02/09/2013	659,39	13,19	371,75	1.044,33	-204,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	02/09/2013	659,39	13,19	371,75	1.044,33	
25/11/2020	0745/20	LILIA MARIA DOS SANTOS	592,86	103,04	489,82	9,79	285,64	785,25	T	28/04/2021	409,64	8,20	260,29	678,13	107,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2021	134,56	2,70	82,51	219,77	
									P	28/04/2021	138,82	2,78	87,41	229,01	
									P	09/02/2021	136,26	2,72	90,37	229,35	
08/02/2021	0746/20	ELLEN GOMES DO NASCIMENTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0746/11	MARIA FATIMA COSTA NASCIMENTO	1.143,98	572,00	571,98	11,46	511,32	1.094,76	T	30/11/2018	154,94	3,08	168,14	326,16	768,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2018	108,68	2,16	119,56	230,40	
									P	18/06/2018	46,26	0,92	48,58	95,76	
25/11/2020	0746/20	LINETE CAVALCANTE LOPES	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/10/2023	938,16	18,76	911,93	1.868,85	601,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	938,16	18,76	911,93	1.868,85	
08/02/2021	0747/20	ELLEN LILYAN SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/09/2023	695,01	13,90	881,22	1.590,13	1.497,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	28/09/2023	695,01	13,90	881,22	1.590,13	
25/11/2020	0747/20	LIONETE DOS SANTOS VIEIRA	707,45	136,72	570,73	11,41	182,66	764,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	764,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	22/11/2016	642,58	12,90	414,33	1.069,81	-411,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2012	103,97	2,10	51,95	158,02	
									P	23/10/2014	127,43	2,52	93,09	223,04	
									P	01/10/2012	103,97	2,10	50,94	157,01	
									P	24/08/2012	105,36	2,10	49,55	157,01	
									P	22/11/2016	37,92	0,78	37,15	75,85	
									P	01/12/2014	126,01	2,52	94,50	223,03	
									P	22/11/2016	37,92	0,78	37,15	75,85	
14/02/2011	0748/11	MARIA GENI DE LIMA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.197,90	2.207,70	T	16/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0748/20	LISANDRA MARIA GOMES DA ROCHA	5.120,09	3.164,91	1.955,18	39,12	1.193,37	3.187,67	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0749/20	LISIANE RIBEIRO CABRAIBA DOS SANTOS	3.995,24	1.884,86	2.110,38	42,14	1.268,17	3.420,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0749/20	ELMA CASSIA DE SOUZA SILVA ZECHINATTO	1.475,37	3,10	1.472,27	29,45	857,45	2.359,17	T	25/09/2023	310,08	6,20	409,66	725,94	1.633,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	25/09/2023	310,08	6,20	409,66	725,94	
08/02/2021	0750/20	ELOIZA GONZAGA ALVES DE ARAUJO CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0750/20	LIZIANE DA SILVA FAUSTINO	3.510,38	1.786,22	1.724,16	34,44	1.499,52	3.258,12	T	18/05/2023	104,48	2,08	122,88	229,44	3.028,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/05/2023	104,48	2,08	122,88	229,44	
25/11/2020	0751/20	LOURINETE FRANCISCO DOS ANJOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0751/20	ELSA COELHO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0752/20	LUANA DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/10/2023	279,42	5,57	270,16	555,15	2.533,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	139,32	2,78	135,41	277,51	
									P	25/09/2023	140,10	2,79	134,75	277,64	
08/02/2021	0753/20	ELUZA MARIA BRAGA PESSOA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0753/20	LUANA MARIA DA COSTA FERREIRA SANTOS	3.349,03	1.771,39	1.577,64	31,56	1.276,68	2.885,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0754/20	ELUZIA VICENTE DANIEL FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0754/20	LÚCIA APARECIDA LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	05/02/2024	533,43	10,66	525,86	1.069,95	1.400,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/11/2023	106,90	2,13	104,95	213,98	
									P	05/02/2024	105,46	2,12	106,73	214,31	
									P	02/10/2023	107,35	2,14	104,36	213,85	
									P	11/09/2023	107,87	2,15	103,75	213,77	
									P	02/01/2024	105,85	2,12	106,07	214,04	
14/02/2011	0754/11	MARIA ISABEL DE ARAUJO LIMA MELLO	792,00	594,00	198,00	3,96	117,70	319,66	T	04/12/2012	275,93	5,52	162,08	443,53	-123,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/12/2012	68,40	1,38	41,71	111,49	
									P	28/09/2012	69,17	1,38	40,13	110,68	
									P	31/10/2012	68,75	1,38	40,55	110,68	
									P	31/08/2012	69,61	1,38	39,69	110,68	
14/02/2011	0755/11	MARIA IZABEL COSTA MELO	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	29/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0755/20	ELVANIA COSTA DA SILVA	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
25/11/2020	0755/20	LUCIA MARIA DE FRANÇA REIS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	0756/11	MARIA JACQUELINE MARQUES DA SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	07/01/2019	405,25	8,07	455,40	868,72	-332,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2019	32,09	0,63	37,86	70,58	
									P	05/03/2018	35,10	0,69	37,90	73,69	
									P	05/12/2018	32,20	0,63	37,65	70,48	
									P	05/09/2018	33,27	0,66	37,92	71,85	
									P	06/08/2018	33,45	0,66	37,79	71,90	
									P	04/07/2018	34,30	0,69	38,42	73,41	
									P	02/04/2018	34,89	0,69	38,02	73,60	
									P	05/11/2018	32,49	0,66	37,68	70,83	
									P	05/10/2018	32,89	0,66	37,83	71,38	
									P	05/02/2018	35,39	0,72	37,89	74,00	
									P	07/05/2018	34,68	0,69	38,16	73,53	
									P	05/06/2018	34,50	0,69	38,28	73,47	
08/02/2021	0756/20	ELVIRA LOURENCO GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0757/11	MARIA JANETE DE MELO AGUIAR	1.106,25	572,02	534,23	10,69	571,73	1.116,65	T	23/05/2011	37,97	0,76	12,16	50,89	1.065,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/05/2011	37,97	0,76	12,16	50,89	
08/02/2021	0757/20	ELVIS CLAYTON PEREIRA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0758/20	ELY DA SILVA SANTOS	552,28	241,01	311,27	6,23	81,18	398,68	T	09/03/2023	187,48	3,75	93,89	285,12	113,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2023	94,47	1,89	48,25	144,61	
									P	12/01/2023	93,01	1,86	45,64	140,51	
14/02/2011	0758/11	MARIA JAQUELINE PINTO SILVA	900,90	858,01	42,89	0,86	45,08	88,83	T	16/06/2014	711,62	14,28	421,70	1.147,60	-1.058,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/05/2013	38,23	0,78	21,39	60,40	
									P	12/11/2013	36,83	0,72	22,85	60,40	
									P	14/10/2013	37,07	0,72	22,61	60,40	
									P	10/01/2013	39,24	0,78	20,38	60,40	
									P	15/05/2014	35,53	0,72	24,15	60,40	
									P	14/02/2013	38,93	0,78	20,69	60,40	
									P	14/03/2014	35,94	0,72	23,74	60,40	
									P	13/08/2013	37,51	0,78	22,11	60,40	
									P	16/06/2014	35,34	0,72	24,34	60,40	
									P	13/11/2012	39,73	0,78	19,89	60,40	
									P	11/02/2014	36,17	0,72	23,51	60,40	
									P	11/06/2013	37,97	0,78	21,65	60,40	
									P	14/04/2014	35,76	0,72	23,92	60,40	
									P	12/07/2013	37,75	0,78	21,87	60,40	
									P	08/03/2013	38,70	0,78	20,92	60,40	
									P	14/12/2012	39,49	0,78	20,13	60,40	
									P	10/12/2013	36,60	0,72	23,08	60,40	
									P	12/04/2013	38,47	0,78	21,15	60,40	
									P	15/01/2014	36,36	0,72	23,32	60,40	
25/11/2020	0758/20	LUCIANA GUIMARÃES PAUFERRO SANTOS	701,15	124,48	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	11/01/2022	416,96	8,34	414,14	839,44	255,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2021	103,98	2,08	103,80	209,86	
									P	11/11/2021	104,50	2,09	103,27	209,86	
									P	11/01/2022	103,46	2,07	104,33	209,86	
									P	25/10/2021	105,02	2,10	102,74	209,86	
25/11/2020	0759/20	LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0760/20	LUCIANA PAULA DA SILVA FERREIRA	4.140,46	2.471,65	1.668,81	33,33	1.580,70	3.282,84	T	30/08/2022	1.275,53	25,45	1.295,68	2.596,66	686,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	102,03	2,03	112,09	216,15	
									P	30/03/2022	106,72	2,13	107,52	216,37	
									P	25/02/2022	107,81	2,14	106,42	216,37	
									P	29/04/2022	106,17	2,11	107,98	216,26	
									P	30/11/2021	109,35	2,19	105,05	216,59	
									P	29/09/2021	109,05	2,19	105,46	216,70	
									P	29/10/2021	108,41	2,19	105,99	216,59	
									P	27/12/2021	108,37	2,18	105,93	216,48	
									P	31/05/2022	105,65	2,09	108,52	216,26	
									P	30/08/2022	101,54	2,02	112,59	216,15	
									P	30/06/2022	102,57	2,04	111,65	216,26	
									P	31/01/2022	107,86	2,14	106,48	216,48	
08/02/2021	0760/20	ELY SAMARA MELO ANDRADE	4.863,43	3.104,80	1.758,63	35,18	1.137,64	2.931,45	T	21/09/2022	128,98	2,57	108,24	239,79	2.691,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/09/2022	128,98	2,57	108,24	239,79	
14/02/2011	0760/11	MARIA JEANE SUTERIO VIRTUOSO DE ARAUJO	429,00	0,00	429,00	8,58	132,99	570,57	T	05/11/2012	308,91	6,18	157,51	472,60	97,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/11/2012	102,27	2,04	53,17	157,48	
									P	03/10/2012	102,96	2,07	52,50	157,53	
									P	03/09/2012	103,68	2,07	51,84	157,59	
08/02/2021	0761/20	ELZA DA SILVA FONSECA MOURA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0761/11	MARIA JOCIVANIA PEREIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0761/20	LUCIANA SOARES DA SILVA	1.516,67	1.456,52	60,15	1,20	46,27	107,62	T	31/08/2022	37,66	0,76	37,18	75,60	32,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	37,66	0,76	37,18	75,60	
08/02/2021	0762/20	ELZA DOS SANTOS ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0762/20	LUCIANO LIMA DE MELO	3.647,27	1.792,49	1.854,78	37,08	1.430,70	3.322,56	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0763/20	LUCIELLE KARLA CUNHA CAJUEIRO	3.511,28	898,71	2.612,57	52,25	1.459,70	4.124,52	T	31/08/2023	2.574,52	51,49	2.257,71	4.883,72	-759,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2022	217,18	4,32	185,20	406,70	
									P	31/01/2023	215,95	4,32	186,34	406,61	
									P	30/11/2022	218,35	4,37	184,05	406,77	
									P	28/04/2023	212,44	4,24	189,71	406,39	
									P	30/06/2023	210,17	4,21	191,86	406,24	
									P	28/02/2023	214,77	4,30	187,47	406,54	
									P	31/03/2023	213,61	4,26	188,59	406,46	
									P	30/05/2023	211,29	4,24	190,78	406,31	
									P	31/07/2023	209,07	4,17	192,94	406,18	
									P	31/08/2023	207,94	4,16	193,99	406,09	
									P	30/09/2022	222,51	4,46	182,79	409,76	
									P	31/10/2022	221,24	4,44	183,99	409,67	
08/02/2021	0763/20	ELZA EDUARDO DE SANTANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0763/11	MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS	1.684,23	1.287,03	397,20	7,93	404,63	809,76	T	05/10/2020	706,61	14,16	529,10	1.249,87	-440,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/02/2013	102,24	2,04	54,16	158,44	
									P	29/03/2016	343,98	6,96	309,43	660,37	
									P	05/10/2020	24,00	0,48	34,86	59,34	
									P	03/04/2013	102,72	2,04	56,51	161,27	
									P	28/01/2013	102,90	2,04	53,50	158,44	
									P	28/04/2014	30,77	0,60	20,64	52,01	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0764/20	ELZA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0764/20	LUCIENE DE LIMA OLIVEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0765/20	ELZAFAM MAGALHAES DO BOMFIM HOLANDA TENORIO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0765/20	LUCIENE OLIVEIRA VALERIANO	2.294,63	1.524,55	770,08	15,44	543,28	1.328,80	T	30/03/2022	581,19	11,63	451,42	1.044,24	284,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2021	58,27	1,16	42,25	101,68	
									P	19/05/2021	59,05	1,19	41,60	101,84	
									P	06/12/2021	56,42	1,13	43,73	101,28	
									P	04/08/2021	57,89	1,16	42,55	101,60	
									P	11/10/2021	59,13	1,19	44,64	104,96	
									P	30/03/2022	290,43	5,80	236,65	532,88	
25/11/2020	0766/20	LUCIENE PAULA LEITE	1.627,36	268,15	1.359,21	27,19	856,88	2.243,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0766/11	MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	471,90	909,48	T	09/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	909,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0767/20	LUCILENE MARIA DA CONCEICAO	1.632,54	268,22	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0767/11	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	550,55	1.279,85	T	22/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0768/20	LUCILENE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0768/20	EMANUELA CARVALHO FONTES	3.163,56	867,48	2.296,08	45,95	1.488,48	3.830,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,51
14/02/2011	0768/11	MARIA JOSE TENORIO FERREIRA	965,25	858,01	107,24	2,15	119,38	228,77	T	28/11/2014	558,01	11,22	390,33	959,56	-730,79



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2014	80,53	1,62	54,70	136,85	
									P	02/05/2014	80,53	1,62	54,70	136,85	
									P	26/06/2014	80,03	1,62	55,20	136,85	
									P	28/11/2014	77,75	1,56	57,54	136,85	
									P	24/07/2014	79,56	1,62	55,67	136,85	
									P	21/05/2014	81,43	1,62	55,41	138,46	
									P	20/10/2014	78,18	1,56	57,11	136,85	
08/02/2021	0769/20	EMILIA NEVES DOS SANTOS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0769/20	LUCIMEIRE MELO DOS SANTOS	1.386,53	744,24	642,29	12,85	596,33	1.251,47	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0770/20	EMILIANA DA SILVA DOMINGOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0770/11	MARIA JOSEANE DE MELO SILVA BIZARRIA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/09/2013	554,35	11,10	337,29	902,74	76,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2013	53,30	1,05	35,22	89,57	
									P	30/11/2012	56,85	1,15	31,78	89,78	
									P	30/04/2013	55,00	1,10	33,58	89,68	
									P	05/03/2013	57,00	1,15	34,21	92,36	
									P	02/01/2013	56,10	1,10	32,54	89,74	
									P	31/01/2013	56,10	1,10	32,54	89,74	
									P	02/04/2013	57,05	1,15	34,77	92,97	
									P	31/07/2013	54,00	1,10	34,51	89,61	
									P	28/06/2013	54,30	1,10	34,23	89,63	
									P	31/05/2013	54,65	1,10	33,91	89,66	
14/02/2011	0771/11	MARIA KATIA SILVA NEPOMUCENO	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	05/01/2015	792,55	15,85	563,19	1.371,59	-15,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2014	35,35	0,70	26,14	62,19	
									P	05/02/2014	35,95	0,70	25,58	62,23	
									P	05/08/2014	34,70	0,70	26,75	62,15	
									P	05/11/2014	34,15	0,70	27,25	62,10	
									P	06/10/2014	34,30	0,70	27,13	62,13	
									P	05/11/2013	36,65	0,75	24,85	62,25	
									P	02/05/2014	35,35	0,70	26,14	62,19	
									P	06/01/2014	36,20	0,70	25,34	62,24	
									P	05/06/2014	35,15	0,70	26,32	62,17	
									P	05/01/2015	33,75	0,70	27,65	62,10	
									P	06/01/2014	36,20	0,70	25,34	62,24	
									P	06/05/2013	38,00	0,75	23,59	62,34	
									P	05/12/2014	33,95	0,70	27,45	62,10	
									P	05/09/2014	34,50	0,70	26,94	62,14	
									P	05/12/2013	36,40	0,75	25,10	62,25	
									P	05/08/2013	37,30	0,75	24,26	62,31	
									P	10/03/2014	35,75	0,70	25,76	62,21	
									P	05/07/2013	37,55	0,75	24,01	62,31	
									P	05/11/2013	38,20	0,75	26,00	64,95	
									P	05/06/2013	37,80	0,75	23,78	62,33	
									P	05/09/2013	37,10	0,75	24,45	62,30	
									P	11/04/2013	38,25	0,75	23,36	62,36	
25/11/2020	0771/20	LUCINEIDE DE LIMA SILVA	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0772/11	MARIA LAURA FERNANDES ALVES	1.403,97	558,98	844,99	16,91	1.069,25	1.931,15	T	30/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0773/20	LUCY TELMA DA SILVA SANTOS	3.204,23	1.168,12	2.036,11	40,72	1.230,85	3.307,68	T	11/09/2023	1.147,89	22,95	1.385,92	2.556,76	750,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	11/09/2023	1.147,89	22,95	1.385,92	2.556,76	
08/02/2021	0773/20	ENEAS LUIZ DA SILVA	3.584,87	2.177,53	1.407,34	28,15	819,89	2.255,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,38
25/11/2020	0774/20	LUIZ DE ALMEIDA FARIAS	1.155,63	194,98	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0775/20	ENILDE MORAES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0775/20	LUZIMAR DE ARAUJO SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0775/11	MARIA LUCIA DA SILVA2	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	18/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0776/20	ERALDA FRANCA SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0776/20	LYDIA KARLA CAVALCANTE LOPES	3.118,79	2.787,69	331,10	7,20	230,60	568,90	T	30/01/2024	277,81	5,69	226,56	510,06	58,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2024	4,42	0,08	4,65	9,15	
									P	31/10/2023	4,53	0,08	4,62	9,23	
									P	02/03/2022	23,72	0,49	18,40	42,61	
									P	30/12/2021	24,06	0,50	18,19	42,75	
									P	02/05/2022	23,42	0,49	18,62	42,53	
									P	01/08/2022	22,27	0,45	19,71	42,43	
									P	06/10/2022	24,13	0,50	21,89	46,52	
									P	30/05/2022	23,28	0,49	18,76	42,53	
									P	30/11/2023	4,50	0,08	4,62	9,20	
									P	30/06/2022	22,52	0,46	19,51	42,49	
									P	31/03/2022	23,58	0,49	18,54	42,61	
									P	06/10/2021	24,54	0,50	17,79	42,83	
									P	30/11/2021	24,24	0,50	18,05	42,79	
									P	02/01/2024	4,69	0,08	4,91	9,68	
									P	31/01/2022	23,91	0,50	18,30	42,71	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0777/20	ERALDO ALVES DOS SANTOS	4.389,76	1.862,31	2.527,45	50,66	1.786,78	4.364,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,89
25/11/2020	0777/20	MABELIZABETT TORRES CAVALCANTI	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	29/08/2022	25,35	0,51	32,20	58,06	342,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	25,35	0,51	32,20	58,06	
25/11/2020	0778/20	MAGDA TENORIO DE ARAUJO	1.072,49	207,25	865,24	17,30	736,33	1.618,87	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0778/11	MARIA LUCIA DE SOUZA ALMEIDA	429,00	0,00	429,00	8,58	390,39	827,97	T	27/09/2021	279,81	5,58	385,35	670,74	157,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/09/2021	201,56	4,02	292,23	497,81	
									P	03/04/2019	25,78	0,51	31,19	57,48	
									P	12/02/2019	26,22	0,51	31,18	57,91	
									P	13/12/2018	26,25	0,54	30,75	57,54	
08/02/2021	0778/20	ERENILDES SALES DE OMENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0779/20	ERENISCE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0779/20	MAGNA CRISTINA SANTOS ANDRADE	3.012,91	912,37	2.100,54	42,01	1.191,68	3.334,24	T	03/01/2022	179,28	3,59	103,99	286,86	3.047,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	179,28	3,59	103,99	286,86	
08/02/2021	0780/20	ERICKSON CARDOSO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0780/20	MANOEL MESSIAS DA SILVA	2.825,06	1.100,60	1.724,46	34,48	914,90	2.673,84	T	30/11/2022	1.059,86	21,20	858,97	1.940,03	733,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	1.059,86	21,20	858,97	1.940,03	
25/11/2020	0781/20	MARCELIA ALVES SIQUEIRA DA SILVA	4.420,92	3.374,16	1.046,76	22,08	738,42	1.807,26	T	01/08/2022	838,29	16,77	686,28	1.541,34	265,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/03/2022	142,74	2,87	111,28	256,89	
									P	20/06/2022	135,90	2,71	118,28	256,89	
									P	01/08/2022	134,46	2,69	119,74	256,89	
									P	04/02/2022	143,58	2,87	110,44	256,89	
									P	02/05/2022	141,20	2,82	112,87	256,89	
									P	31/05/2022	140,41	2,81	113,67	256,89	
08/02/2021	0781/20	ERIKA MICHEL ORTINS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0782/20	MARCELLA VILELA PALMEIRA	2.705,16	1.053,71	1.651,45	33,01	873,37	2.557,83	T	29/01/2024	1.296,64	25,93	809,22	2.131,79	426,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	36,23	0,73	32,69	69,65	
									P	31/05/2021	126,12	2,52	70,83	199,47	
									P	30/06/2021	125,30	2,50	71,62	199,42	
									P	29/08/2023	36,73	0,73	32,37	69,83	
									P	29/11/2021	121,29	2,43	75,38	199,10	
									P	03/05/2021	253,99	5,07	139,85	398,91	
									P	30/11/2023	36,02	0,73	32,83	69,58	
									P	30/09/2021	122,85	2,46	73,91	199,22	
									P	29/09/2023	36,48	0,73	32,56	69,77	
									P	31/08/2021	123,65	2,47	73,17	199,29	
									P	30/07/2021	131,21	2,62	76,31	210,14	
									P	29/10/2021	122,06	2,44	74,67	199,17	
									P	29/01/2024	24,71	0,50	23,03	48,24	
08/02/2021	0782/20	ERINALDA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	0782/11	MARIA MADALENA AZEVEDO FIREMAN	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	29/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0783/20	MARCIA CRISTINA CESAR SILVA DE ALBUQUERQUE	3.593,27	3.014,43	578,84	11,58	526,60	1.117,02	T	25/11/2022	337,83	6,76	383,00	727,59	389,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	25/11/2022	337,83	6,76	383,00	727,59		
08/02/2021	0783/20	ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA	876,47	18,66	857,81	17,15	822,10	1.697,06	T	31/05/2022	1.011,34	20,22	1.120,94	2.152,50	-455,44	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									A	31/05/2022	1.011,34	20,22	1.120,94	2.152,50		
08/02/2021	0784/20	ERIVANIA MONTEIRO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
14/02/2011	0784/11	MARIA MADALENA DOS SANTOS1	1.112,22	1.048,67	63,55	1,27	64,13	128,95	T	28/01/2014	597,31	11,93	381,38	990,62	-861,67	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	27/09/2013	48,27	0,96	28,23	77,46		
									P	28/01/2014	47,08	0,96	29,42	77,46		
									P	29/04/2013	49,81	1,00	26,65	77,46		
									P	28/03/2013	50,14	1,02	26,30	77,46		
									P	28/06/2013	49,17	0,96	27,33	77,46		
									P	28/10/2013	47,95	0,96	28,55	77,46		
									P	28/01/2014	47,08	0,96	29,42	77,46		
									P	05/06/2013	49,17	0,96	27,33	77,46		
									P	28/08/2013	48,57	0,96	27,93	77,46		
									P	29/07/2013	48,85	0,96	27,65	77,46		
									P	28/11/2013	47,67	0,96	28,83	77,46		
									A	21/12/2018	63,55	1,27	73,74	138,56		
25/11/2020	0784/20	MARCIA CRISTINA DE LIMA	1.160,98	182,57	978,41	19,56	590,98	1.588,95	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,95	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,79	
08/02/2021	0786/20	ERIVELTON SANTOS	8.821,01	6.247,98	2.573,03	51,46	1.496,25	4.120,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,79	
25/11/2020	0786/20	MARCIA FERNANDA NASCIMENTO PRADO	4.721,58	2.278,27	2.443,31	48,91	1.701,10	4.193,32	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,32	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T	08/01/2024	556,46	11,11	545,31	1.112,88	1.357,95	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/01/2024	109,95	2,20	110,20	222,35	
									P	27/11/2023	111,16	2,22	109,17	222,55	
									P	06/11/2023	111,16	2,22	109,17	222,55	
									P	05/10/2023	111,78	2,23	108,65	222,66	
									P	05/09/2023	112,41	2,24	108,12	222,77	
08/02/2021	0787/20	ERMILIO FERREIRA BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0788/20	MARCLÉA SANTANA COSTA	1.508,71	251,37	1.257,34	25,15	826,40	2.108,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0788/20	ERONICE ALVES GUEDES MACENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0789/20	ESMERALDA ANUNCIADA DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0789/20	MARCOS ANTONIO HERCULANO DA COSTA	701,15	124,48	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0790/20	ESMERALDA DE OLIVEIRA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0790/20	MARCOS ANTONIO HERCULANO DA COSTA	7.751,35	4.790,04	2.961,31	59,28	1.919,76	4.940,35	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0791/20	ESMERALDA FERREIRA DE AMORIM	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
25/11/2020	0791/20	MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	3.634,20	2.300,41	1.333,79	26,65	959,66	2.320,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0792/20	MARIA AGAPITO	818,16	322,09	496,07	9,93	186,31	692,31	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	692,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0792/20	ESMERALDINA CARVALHO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0793/20	ESPEDITA MARIA SANTOS DE MATOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/07/2023	1.553,90	31,11	1.380,15	2.965,16	122,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2022	132,77	2,67	115,78	251,22	
									P	26/06/2023	124,87	2,51	116,39	243,77	
									P	28/02/2023	127,68	2,55	113,89	244,12	
									P	31/07/2023	124,22	2,47	116,99	243,68	
									P	28/04/2023	126,27	2,52	115,15	243,94	
									P	30/03/2023	126,96	2,54	114,53	244,03	
									P	30/09/2022	134,30	2,69	112,86	249,85	
									P	29/05/2023	125,56	2,52	115,77	243,85	
									P	14/02/2023	133,26	2,67	118,91	254,84	
									P	23/12/2022	129,12	2,59	112,59	244,30	
									P	12/09/2022	135,33	2,70	113,74	251,77	
									P	31/10/2022	133,56	2,68	113,55	249,79	
25/11/2020	0793/20	MARIA ALCIONE DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	0793/11	MARIA NAILZA DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	572,00	1.301,30	T	20/08/2019	530,61	10,60	534,32	1.075,53	225,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2015	52,70	1,05	43,21	96,96	
									P	06/08/2015	52,90	1,05	47,05	101,00	
									P	14/04/2015	52,70	1,05	44,81	98,56	
									P	29/04/2019	25,48	0,50	34,02	60,00	
									P	06/03/2015	52,10	1,05	43,80	96,95	
									P	01/07/2019	24,92	0,50	33,84	59,26	
									P	11/03/2019	25,78	0,50	34,06	60,34	
									P	30/05/2019	25,38	0,50	33,96	59,84	
									P	01/07/2015	52,75	1,05	46,44	100,24	
									P	31/08/2017	13,81	0,30	15,62	29,73	
									P	06/05/2015	51,55	1,05	44,30	96,90	
									P	06/08/2015	50,70	1,00	45,15	96,85	
									P	20/08/2019	24,82	0,50	34,04	59,36	
									P	31/07/2019	25,02	0,50	34,02	59,54	
25/11/2020	0794/20	MARIA ANGELINA DA SILVA	876,47	155,59	720,88	14,41	633,21	1.368,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0794/20	ESTEFANIA RAMIRES REIS	408,58	7,43	401,15	8,02	92,27	501,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	501,44
25/11/2020	0795/20	MARIA ANICEIA AMORIM PEREIRA	2.830,31	908,54	1.921,77	38,42	1.106,36	3.066,55	T	02/08/2021	1.359,77	27,20	863,94	2.250,91	815,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	1.359,77	27,20	863,94	2.250,91	
08/02/2021	0795/20	ESTELITA LEOBINO DE HOLANDA	1.372,83	249,83	1.123,00	22,46	927,55	2.073,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,01
14/02/2011	0795/11	MARIA NEIDE SANTOS DA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.118,70	2.128,50	T	18/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0796/20	MARIA APARECIDA ALVES DE GOIS	5.231,98	4.003,90	1.228,08	24,57	1.127,49	2.380,14	T	24/10/2022	862,28	17,19	869,83	1.749,30	630,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2022	74,30	1,48	80,04	155,82	
									P	09/02/2022	85,01	1,70	82,97	169,68	
									P	12/05/2022	76,95	1,52	77,35	155,82	
									P	14/07/2021	80,54	1,62	73,87	156,03	
									P	11/08/2021	80,12	1,62	74,29	156,03	
									P	08/11/2021	78,94	1,56	75,53	156,03	
									P	08/08/2022	78,00	1,55	85,51	165,06	
									P	24/10/2022	75,59	1,51	84,39	161,49	
									P	17/11/2021	79,53	1,58	74,92	156,03	
									P	19/10/2022	75,59	1,51	84,39	161,49	
									P	03/03/2022	77,71	1,54	76,57	155,82	
08/02/2021	0797/20	ESTER MARQUES DE GOES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0797/20	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.955,16	514,14	1.441,02	28,82	776,46	2.246,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0798/20	MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0799/20	MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA ACIOLI	3.229,45	536,25	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0799/20	EUDER LUIZ CORREIA MURITIBA	2.918,05	1.154,60	1.763,45	35,29	1.029,46	2.828,20	T	31/07/2023	1.518,76	30,36	1.231,14	2.780,26	47,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2023	123,77	2,47	100,54	226,78	
									P	01/08/2022	131,28	2,63	100,20	234,11	
									P	31/03/2023	122,30	2,45	101,82	226,57	
									P	30/11/2022	125,21	2,50	99,25	226,96	
									P	31/05/2023	120,90	2,41	103,07	226,38	
									P	02/05/2023	120,90	2,41	103,07	226,38	
									P	31/10/2022	129,73	2,60	101,61	233,94	
									P	31/07/2023	136,08	2,73	118,74	257,55	
									P	31/08/2022	131,28	2,63	100,20	234,11	
									P	28/02/2023	123,03	2,46	101,18	226,67	
									P	30/09/2022	130,51	2,60	100,92	234,03	
									P	02/01/2023	123,77	2,47	100,54	226,78	
08/02/2021	0800/20	EUDOCIA DE FATIMA MENEZES DA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	26/07/2021	1.154,15	23,09	737,03	1.914,27	1.173,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2021	1.154,15	23,09	737,03	1.914,27	
25/11/2020	0800/20	MARIA APARECIDA RODRIGUES PRAXEDES	2.033,89	338,20	1.695,69	33,90	1.011,49	2.741,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	18/08/2022	234,15	4,67	194,41	433,23	4.919,64
08/02/2021	0801/20	EUFRASIO CAVALCANTE CORREIA COSTA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	18/08/2022	234,15	4,67	194,41	433,23	4.919,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/08/2022	234,15	4,67	194,41	433,23	
25/11/2020	0802/20	MARIA APARECIDA SEVERIANO DE OLIVEIRA	602,43	468,17	134,26	2,68	136,82	273,76	T	06/10/2022	73,05	1,46	94,24	168,75	105,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2022	73,05	1,46	94,24	168,75	
08/02/2021	0802/20	EULALIA LIMA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	11/04/2022	1.423,39	28,54	1.012,10	2.464,03	624,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/01/2022	119,51	2,38	83,49	205,38	
									P	14/02/2022	118,77	2,38	84,19	205,34	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	18/11/2021	120,95	2,42	82,09	205,46	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	07/12/2021	120,24	2,39	82,79	205,42	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
									P	07/03/2022	118,05	2,37	84,88	205,30	
									P	25/10/2021	121,71	2,44	81,36	205,51	
									P	11/04/2022	117,36	2,36	85,55	205,27	
25/11/2020	0803/20	MARIA AUXILIADORA DE FARIAS	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0803/20	EULINA RODRIGUES SANTOS DE PAULA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0804/20	MARIA BARBOSA DA SILVA 2	876,47	155,59	720,88	14,41	633,21	1.368,50	T	30/07/2021	437,78	8,76	419,50	866,04	502,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	437,78	8,76	419,50	866,04	
08/02/2021	0804/20	EUNICE DA SILVA ALBUQUERQUE	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
25/11/2020	0805/20	MARIA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.404,61	231,28	1.173,33	23,47	646,48	1.843,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0805/20	EUNIRES MORAIS DE LIMA	3.188,77	2.239,87	948,90	18,96	650,58	1.618,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,44
08/02/2021	0806/20	EURIDES DE OLIVEIRA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0806/20	MARIA BENEDITA DOS SANTOS SILVA	7.728,10	7.315,22	412,88	8,76	330,20	751,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	751,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0807/20	EURIDES MARIA DE SOUZA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0808/20	MARIA BETANIA ALVES PEREIRA	1.767,57	977,63	789,94	15,80	604,00	1.409,74	T	31/03/2023	568,45	11,29	510,62	1.090,36	319,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	55,58	1,12	44,78	101,48	
									P	02/03/2022	52,99	1,07	47,42	101,48	
									P	02/01/2023	33,57	0,64	35,42	69,63	
									P	29/10/2021	54,13	1,08	46,27	101,48	
									P	31/03/2023	33,23	0,64	35,76	69,63	
									P	31/01/2022	53,27	1,07	47,14	101,48	
									P	30/11/2022	33,89	0,65	35,09	69,63	
									P	14/01/2022	53,55	1,07	46,86	101,48	
									P	30/09/2021	54,39	1,10	45,99	101,48	
									P	30/07/2021	54,99	1,10	45,39	101,48	
									P	30/06/2021	55,30	1,11	45,07	101,48	
									P	31/01/2023	33,56	0,64	35,43	69,63	
08/02/2021	0808/20	EURINICE ANANIAS MATIAS	3.365,28	432,41	2.932,87	58,65	1.787,67	4.779,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,19
25/11/2020	0809/20	MARIA BETANIA CAVALCANTI DE GOES	884,35	170,92	713,43	14,26	228,35	956,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	956,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0809/20	EUZA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0810/20	MARIA BETANIA CORREIA ALMEIDA	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0811/20	EVA HELENA PEREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0811/20	MARIA CELIA DA SILVA LIMA	2.407,30	1.567,93	839,37	16,80	643,02	1.499,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0812/20	MARIA CELIA VIEIRA DE ALMEIDA	3.371,44	1.996,12	1.375,32	27,48	1.443,36	2.846,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,16



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0812/20	EVA MARIA AGOSTINHO DA SILVA CALDAS	2.468,70	924,38	1.544,32	30,89	959,63	2.534,84	T	09/06/2022	1.191,77	23,80	808,56	2.024,13	510,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2021	100,31	2,01	66,44	168,76	
									P	18/04/2022	97,24	1,97	69,34	168,55	
									P	04/05/2022	96,67	1,93	69,88	168,48	
									P	07/07/2021	102,74	2,03	64,15	168,92	
									P	14/01/2022	99,04	1,97	67,64	168,65	
									P	09/06/2022	96,13	1,90	70,42	168,45	
									P	30/08/2021	101,42	2,02	65,41	168,85	
									P	08/03/2022	97,82	1,97	68,76	168,55	
									P	10/02/2022	98,45	1,97	68,19	168,61	
									P	06/12/2021	99,67	1,99	67,04	168,70	
									P	04/10/2021	100,83	2,02	65,94	168,79	
									P	14/09/2021	101,45	2,02	65,35	168,82	
25/11/2020	0813/20	MARIA CELMA GOMES DE SOUZA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0813/20	EVANDA MARIA DA SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
25/11/2020	0814/20	MARIA CICERA BEZERRA DOS SANTOS	1.146,45	221,55	924,90	18,50	685,40	1.628,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0814/20	EVANDA MARIA DE FARIAS MARQUES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	03/01/2023	329,33	6,59	287,18	623,10	3.237,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2023	165,51	3,31	145,96	314,78	
									P	30/11/2022	163,82	3,28	141,22	308,32	
25/11/2020	0815/20	MARIA CICERA DE ARAUJO	3.690,59	2.376,85	1.313,74	26,23	941,92	2.281,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0816/20	EVANDRO CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0817/20	MARIA CICERA DO NASCIMENTO SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	01/03/2021	296,88	5,95	184,11	486,94	2.601,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/01/2021	146,63	2,94	93,90	243,47	
									P	01/03/2021	150,25	3,01	90,21	243,47	
08/02/2021	0817/20	EVANDRO OLIVENSE JUNIOR	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0818/20	MARIA CICERA DOS SANTOS 1	1.360,86	765,46	595,40	11,90	634,55	1.241,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0818/20	EVANIA CARDOSO TAVARES	3.729,31	2.577,10	1.152,21	23,03	872,72	2.047,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,96
25/11/2020	0819/20	MARIA CICERA MONTEIRO DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0819/20	EVANIRA TEIXEIRA DE SOUZA	6.706,34	4.494,49	2.211,85	44,24	1.817,83	4.073,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,92
08/02/2021	0820/20	EVELEM PINHEIRO DE ALMEIDA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	16/07/2021	2.020,83	40,42	1.290,45	3.351,70	2.001,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/07/2021	2.020,83	40,42	1.290,45	3.351,70	
25/11/2020	0820/20	MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA	2.031,65	1.862,71	168,94	3,38	182,78	355,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0821/20	EVELINE DE BARROS BRANCO NEVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0821/20	MARIA CICERA SILVA ARAUJO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	29/04/2022	1.283,31	25,70	869,11	2.178,12	292,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	104,98	2,10	74,43	181,51	
									P	30/07/2021	108,77	2,16	70,58	181,51	
									P	01/07/2021	109,42	2,21	69,88	181,51	
									P	29/04/2022	103,20	2,06	76,25	181,51	
									P	25/02/2022	104,99	2,10	74,42	181,51	
									P	04/06/2021	110,10	2,21	69,20	181,51	
									P	28/12/2021	105,57	2,13	73,81	181,51	
									P	25/02/2022	104,99	2,10	74,42	181,51	
									P	29/10/2021	106,83	2,14	72,54	181,51	
									P	03/05/2021	110,78	2,22	68,51	181,51	
									P	30/09/2021	107,48	2,14	71,89	181,51	
									P	30/11/2021	106,20	2,13	73,18	181,51	
25/11/2020	0822/20	MARIA CICERA SILVA DE LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0823/20	EVERILDA MARIA DA CONCEICAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0823/20	MARIA CRISTINA ALMEIDA VIANNA	2.532,84	1.827,70	705,14	14,10	404,52	1.123,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0824/20	MARIA DA CONCEICAO MARQUES BERNARDO	3.890,14	3.161,38	728,76	14,52	457,92	1.201,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0824/20	EVILANIA CAVALCANTE DA SILVA DUARTE	884,35	2,22	882,13	17,65	309,24	1.209,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,02
25/11/2020	0825/20	MARIA DA CONCEICAO R S BUARQUE	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0825/20	EVONETE DA SILVA LIRA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	0826/20	EXPEDITA DA CONCEICAO PEREIRA	3.700,66	2.229,99	1.470,67	29,40	1.162,33	2.662,40	T	28/04/2022	103,37	2,07	93,57	199,01	2.463,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/04/2022	103,37	2,07	93,57	199,01	
25/11/2020	0826/20	MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA DE ANDRADE	12.196,65	10.164,95	2.031,70	42,79	1.848,88	3.923,37	T	09/01/2024	471,13	8,50	555,47	1.035,10	2.888,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2022	126,19	2,28	138,61	267,08	
									P	09/01/2024	115,90	2,08	141,95	259,93	
									P	30/11/2023	114,23	2,07	137,69	253,99	
									P	09/10/2023	114,81	2,07	137,22	254,10	
08/02/2021	0827/20	EZILDA DA SILVA TAVARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0828/20	MARIA DAS CANDEIAS DE OLIVEIRA	2.719,59	1.600,79	1.118,80	22,40	848,70	1.989,90	T	15/05/2023	557,81	11,16	589,00	1.157,97	831,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/05/2023	557,81	11,16	589,00	1.157,97	
08/02/2021	0828/20	FABIANA ALVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0829/20	MARIA DAS DORES DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA	1.689,17	275,82	1.413,35	28,26	975,05	2.416,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0829/20	FABIANA DA CUNHA DANTAS COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0830/20	MARIA ISADORA DOS SANTOS LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0830/20	FABIANA DE OLIVEIRA SILVA SANTIAGO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0831/20	FABIANA DOS SANTOS ALVES	2.650,01	1.299,19	1.350,82	27,00	671,07	2.048,89	T	31/10/2022	983,13	19,66	624,54	1.627,33	421,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/01/2022	89,75	1,80	51,06	142,61	
									P	01/09/2022	74,61	1,50	52,91	129,02	
									P	15/10/2021	93,40	1,87	50,34	145,61	
									P	10/06/2022	94,19	1,88	58,24	154,31	
									P	31/10/2022	358,23	7,17	257,82	623,22	
									P	01/11/2021	90,97	1,81	49,89	142,67	
									P	10/03/2022	88,62	1,76	52,12	142,50	
									P	16/12/2021	93,36	1,87	52,16	147,39	
25/11/2020	0831/20	MARIA DAS DORES PORFIRIO SALES	1.843,54	972,97	870,57	17,37	1.174,95	2.062,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0832/20	MARIA DAS DORES SEVERO ALVES	3.942,41	2.043,37	1.899,04	38,06	1.880,34	3.817,44	T	06/01/2022	1.338,58	26,78	1.332,25	2.697,64	1.119,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2022	1.338,58	26,78	1.332,25	2.697,64	
08/02/2021	0832/20	FABIANA DOS SANTOS CARDOSO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	09/08/2021	1.420,09	28,40	890,97	2.339,46	1.520,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2021	236,51	4,74	148,66	389,91	
									P	09/08/2021	233,67	4,68	151,56	389,91	
									P	08/07/2021	235,10	4,69	150,12	389,91	
									P	07/05/2021	237,96	4,76	147,19	389,91	
									P	08/04/2021	237,70	4,74	147,47	389,91	
									P	24/03/2021	239,15	4,79	145,97	389,91	
25/11/2020	0833/20	MARIA DAS GRAÇAS SENA	2.230,79	1.555,17	675,62	13,53	598,62	1.287,77	T	20/04/2022	419,27	8,39	421,59	849,25	438,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2022	419,27	8,39	421,59	849,25	
08/02/2021	0833/20	FABIANA FONTES DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0834/20	FABIANA GERONIMO RODRIGUES	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0834/20	MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA E SILVA	4.493,83	3.883,68	610,15	12,11	278,23	900,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0835/20	MARIA DAS GRACAS SOUZA BARROS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0835/20	FABIANA KELLY DA SILVA GUIMARÃES SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/12/2021	611,20	12,25	404,06	1.027,51	2.832,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/10/2021	156,22	3,13	104,46	263,81	
									P	02/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	
									P	30/07/2021	152,57	3,06	99,02	254,65	
									P	02/12/2021	148,88	2,99	102,53	254,40	
08/02/2021	0836/20	FABIANA LOPES DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0836/20	MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA MOURA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0837/20	MARIA DE FATIMA BARRETO SOUZA MARQUES	1.331,63	217,90	1.113,73	22,28	776,13	1.912,14	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0837/20	FABIANA PESSOA DE SOUSA	2.780,01	2.745,68	34,33	0,69	36,85	71,87	T	30/05/2023	33,61	0,67	46,26	80,54	-8,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2023	33,61	0,67	46,26	80,54	
25/11/2020	0838/20	MARIA DE FATIMA CABRAL DE MENDONCA GOMES	1.506,86	1.085,13	421,73	8,43	135,36	565,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	565,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0838/20	FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS	518,08	264,12	253,96	4,33	271,22	529,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	529,51
25/11/2020	0839/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0839/20	FABIANA SALUSTIANO RAMOS	2.829,84	15,72	2.814,12	56,28	1.712,92	4.583,32	T	03/01/2024	1.205,08	24,11	1.378,01	2.607,20	1.976,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2024	393,82	7,88	321,92	723,62	
									A	22/12/2023	811,26	16,23	1.056,09	1.883,58	
08/02/2021	0840/20	FABIANA VASCONCELOS DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0840/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA FERNANDES	2.879,56	935,17	1.944,39	38,04	1.162,45	3.144,88	T	01/11/2023	264,82	5,23	257,80	527,85	2.617,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	131,69	2,60	127,55	261,84	
									P	01/11/2023	133,13	2,63	130,25	266,01	
25/11/2020	0841/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS1	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0841/20	FABIO PEDROSA DA SILVA	1.849,36	297,95	1.551,41	31,04	909,88	2.492,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,33
08/02/2021	0842/20	FABRICIA CIBELE BARBOZA ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0842/20	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS JULIÃO	1.164,85	193,33	971,52	19,44	682,83	1.673,79	T	27/08/2021	644,16	12,89	510,01	1.167,06	506,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	644,16	12,89	510,01	1.167,06	
08/02/2021	0843/20	FABRICIA RODRIGUES DE SANTANA	2.523,35	314,35	2.209,00	44,18	1.391,56	3.644,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,74
25/11/2020	0843/20	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/01/2024	866,22	17,32	890,28	1.773,82	728,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/06/2023	97,74	1,95	97,67	197,36	
									P	30/11/2023	95,14	1,90	99,85	196,89	
									P	27/12/2023	94,60	1,89	100,21	196,70	
									P	30/08/2023	96,71	1,94	98,60	197,25	
									P	22/05/2023	98,30	1,97	97,25	197,52	
									P	28/09/2023	96,14	1,93	98,99	197,06	
									P	30/01/2024	94,13	1,88	100,60	196,61	
									P	30/10/2023	95,66	1,91	99,41	196,98	
									P	16/06/2023	97,80	1,95	97,70	197,45	
08/02/2021	0844/20	FABRICIO ROCHA MARINHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0845/20	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA ROCHA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0845/20	FABRICIO RODRIGUES DE SANTANA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0846/20	FATIMA APOLINARIO BULHOES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0846/20	MARIA DE FÁTIMA CORREIA SANTOS	4.415,62	1.851,95	2.563,67	51,24	2.115,05	4.729,96	T	29/09/2023	319,65	6,40	396,31	722,36	4.007,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2023	175,16	3,50	115,59	294,25	
									P	11/05/2023	144,49	2,90	280,72	428,11	
25/11/2020	0847/20	MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0847/20	FATIMA CRISTINA DE LIMA BARROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0848/20	MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0848/20	FATIMA LUCIA DA SILVA BARBOSA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0849/20	FATIMA MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0849/20	MARIA DE FATIMA SOUZA FONSECA	1.218,17	643,83	574,34	11,49	558,54	1.144,37	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0850/20	FERNANDA ANDRÉA VILAS BEZERRA	519,47	240,13	279,34	5,59	70,00	354,93	T	01/02/2024	30,29	0,60	18,48	49,37	305,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2024	30,29	0,60	18,48	49,37	
25/11/2020	0850/20	MARIA DE LOURDES ROCHA SANTOS	1.086,12	400,36	685,76	13,71	255,20	954,67	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	954,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0851/20	MARIA DE LOURDES SILVA AQUINO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0851/20	FERNANDA CORREIA FERRO DOS SANTOS	5.126,09	2.808,60	2.317,49	46,35	1.485,85	3.849,69	T	31/05/2023	848,96	16,97	626,08	1.492,01	2.357,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	848,96	16,97	626,08	1.492,01	
25/11/2020	0852/20	MARIA DILMA PEREIRA DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0852/20	FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.622,96	311,79	2.311,17	46,21	1.502,92	3.860,30	T	16/08/2022	432,09	8,63	304,23	744,95	3.115,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2022	123,51	2,46	102,54	228,51	
									P	15/09/2021	155,98	3,12	102,73	261,83	
									P	05/08/2021	152,60	3,05	98,96	254,61	
08/02/2021	0853/20	FERNANDA LIMA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/10/2023	840,76	16,83	994,56	1.852,15	1.235,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	73,34	1,48	57,74	132,56	
									P	20/09/2023	73,79	1,48	57,36	132,63	
									A	20/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	
25/11/2020	0853/20	MARIA DO AMPARO DA SILVA LIMA	1.251,15	446,49	804,66	16,09	267,70	1.088,45	T	30/01/2023	863,58	17,28	482,10	1.362,96	-274,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2022	71,75	1,43	40,40	113,58	
									P	31/10/2022	69,96	1,40	42,22	113,58	
									P	29/08/2022	70,84	1,42	41,32	113,58	
									P	30/01/2023	68,70	1,37	43,51	113,58	
									P	30/09/2022	70,40	1,41	41,77	113,58	
									P	21/12/2022	69,10	1,39	43,09	113,58	
									P	30/05/2022	74,61	1,49	37,48	113,58	
									P	28/04/2022	75,10	1,50	36,98	113,58	
									P	30/11/2022	69,54	1,39	42,65	113,58	
									P	14/03/2022	76,10	1,53	35,95	113,58	
									P	01/08/2022	70,84	1,42	41,32	113,58	
									P	16/02/2022	76,64	1,53	35,41	113,58	
08/02/2021	0854/20	FERNANDA MARIA CAVALCANTE LESSA DA ROCHA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	29/01/2024	795,53	15,88	629,77	1.441,18	3.911,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2023	125,16	2,51	101,08	228,75	
									P	29/01/2024	124,42	2,48	101,71	228,61	
									P	29/08/2023	128,29	2,56	98,45	229,30	
									P	29/11/2023	125,94	2,51	100,44	228,89	
									P	30/10/2023	126,71	2,52	99,79	229,02	
									P	29/09/2023	165,01	3,30	128,30	296,61	
25/11/2020	0854/20	MARIA DO NASCIMENTO	1.073,91	207,55	866,36	17,32	444,51	1.328,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0855/20	MARIA DO SOCORRO DOMINGOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0856/20	MARIA DO SOCORRO PIMENTEL DE SOUZA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0856/20	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0857/20	MARIA DO SOCORRO SANTOS LEANDRO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0857/20	FERNANDO DE MENEZES SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0858/20	MARIA EDJANE DIAS DOS SANTOS	3.696,62	2.200,73	1.495,89	29,92	1.700,71	3.226,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0859/20	FILIFE MARTINS CARNAUBA LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0859/20	MARIA EDNA MARTINS VANDERLEI	795,04	153,64	641,40	12,82	261,00	915,22	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	915,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0860/20	MARIA EDNETE SANTOS	1.388,43	268,31	1.120,12	22,39	647,12	1.789,63	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0861/20	FLAVIA ALEXANDRA BORBA LEITE	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0861/20	MARIA EDELMA LIRA	4.192,50	2.231,34	1.961,16	39,24	1.586,52	3.586,92	T	27/10/2023	251,98	5,04	292,82	549,84	3.037,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2023	126,04	2,52	146,48	275,04	
									P	02/10/2023	125,94	2,52	146,34	274,80	
08/02/2021	0862/20	FLAVIA BUARQUE DE ARAUJO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0862/20	MARIA EDVANIA COSTA SOARES	3.070,52	1.895,64	1.174,88	23,52	1.270,64	2.469,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0863/20	MARIA ELISABETE ROTANDARO DOS SANTOS	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0863/20	FLÁVIA CARDOSO FERRO	413,51	6,43	407,08	8,14	443,71	858,93	T	03/10/2022	479,93	9,60	619,11	1.108,64	-249,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	03/10/2022	479,93	9,60	619,11	1.108,64	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0864/20	MARIA ELIZABETE DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0865/20	FLAVIA MARIA CORREIA DE ARAUJO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0865/20	MARIA ELIZABETE MOURA TEIXEIRA DA SILVA	2.684,00	2.319,53	364,47	7,29	218,28	590,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	590,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0866/20	MARIA ELUZIA CAVALCANTE ROCHA	3.164,15	1.441,87	1.722,28	34,43	1.487,63	3.244,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0866/20	FLAVIA OURIVES CORREA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0867/20	FLAVIA REGINA CORREIA DOS SANTOS	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
25/11/2020	0867/20	MARIA EULÁLIA FÉLIX	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/08/2021	1.111,76	22,25	732,54	1.866,55	604,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	1.111,76	22,25	732,54	1.866,55	
25/11/2020	0868/20	MARIA GAMA DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	23/06/2021	1.040,07	20,80	653,74	1.714,61	756,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2021	1.040,07	20,80	653,74	1.714,61	
08/02/2021	0868/20	FLAVIA TENORIO DE AMORIM COSTA	408,58	7,43	401,15	8,02	92,27	501,44	T	06/07/2022	342,58	6,85	104,21	453,64	47,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	25,88	0,52	10,09	36,49	
									P	26/05/2022	29,82	0,60	9,54	39,96	
									P	02/12/2021	28,20	0,56	7,62	36,38	
									P	10/01/2022	29,71	0,59	8,32	38,62	
									P	09/03/2022	59,57	1,19	17,87	78,63	
									P	02/12/2021	29,68	0,59	8,01	38,28	
									P	06/07/2022	25,74	0,52	10,30	36,56	
									P	26/05/2022	27,22	0,54	8,71	36,47	
									P	01/11/2021	28,41	0,57	7,38	36,36	
									P	30/09/2021	28,53	0,57	7,13	36,23	
									P	07/04/2022	29,82	0,60	9,24	39,66	
08/02/2021	0869/20	FLAVIANA CORDEIRO WANDERLEY ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0869/20	MARIA GERCILENE DA SILVA TORRES	520,33	100,56	419,77	8,39	206,50	634,66	T	31/01/2024	171,35	3,43	145,84	320,62	314,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	32,94	0,66	28,72	62,32	
									P	30/11/2023	33,36	0,67	28,42	62,45	
									P	02/10/2023	33,59	0,67	28,26	62,52	
									P	02/01/2024	32,94	0,66	28,72	62,32	
									P	30/10/2023	33,59	0,67	28,26	62,52	
									P	03/01/2022	4,93	0,10	3,46	8,49	
08/02/2021	0870/20	FLAVIO DE ANANIAS BARBOSA	6.343,71	3.662,46	2.681,25	53,65	1.948,22	4.683,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,12
25/11/2020	0870/20	MARIA GIRLENE LINS	698,16	134,92	563,24	11,26	246,93	821,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	821,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0871/20	MARIA GORETTI DA SILVA	6.466,83	5.001,26	1.465,57	31,22	1.077,35	2.574,18	T	31/03/2023	191,96	3,84	186,12	381,92	2.192,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2023	96,27	1,92	92,84	191,03	
									P	31/03/2023	95,69	1,92	93,28	190,89	
08/02/2021	0871/20	FLAVIO ROBSON MARQUES DE ALBUQUERQUE	3.507,79	2.396,75	1.111,04	22,24	948,16	2.081,44	T	30/01/2024	314,86	6,29	363,65	684,80	1.396,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	78,00	1,56	90,92	170,48	
									P	30/01/2024	78,06	1,56	90,86	170,48	
									P	11/12/2023	79,64	1,59	91,97	173,20	
									P	30/10/2023	79,16	1,58	89,90	170,64	
25/11/2020	0872/20	MARIA HELENA DA SILVA COSTA	2.989,61	1.725,41	1.264,20	25,30	845,25	2.134,75	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0872/20	FLORACI LIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0873/20	FRANCI RODRIGUES DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0873/20	MARIA ILZA ALVES DOS SANTOS	701,15	135,50	565,65	11,31	524,87	1.101,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0874/20	FRANCIS JONES COSTA LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0874/20	MARIA IZAILDA VIEIRA DE SOUZA	10.357,94	8.913,58	1.444,36	28,80	892,56	2.365,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0875/20	FRANCISCA ALMEIDA DO NASCIMENTO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0875/20	MARIA JAILDA DE OLIVEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0876/20	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	3.563,78	1.704,63	1.859,15	37,16	1.297,51	3.193,82	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0876/20	FRANCISCA AMARAL DE CASTRO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0877/20	MARIA JOSE ALVES FERREIRA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0877/20	FRANCISCA BOMFIM DA SILVA	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
25/11/2020	0878/20	MARIA JOSE DA SILVA7	3.548,67	2.138,54	1.410,13	28,22	857,72	2.296,07	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0878/20	FRANCISCA DA ROCHA CAVALCANTI	2.025,68	250,87	1.774,81	35,49	1.116,74	2.927,04	T	20/09/2023	988,11	19,76	931,71	1.939,58	987,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/09/2023	988,11	19,76	931,71	1.939,58	
25/11/2020	0879/20	MARIA JOSE DE OLIVEIRA LESSA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0880/20	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	9.171,85	6.962,26	2.209,59	44,07	1.688,43	3.942,14	T	13/03/2023	1.208,72	24,16	1.238,50	2.471,38	1.470,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/03/2023	1.208,72	24,16	1.238,50	2.471,38	
08/02/2021	0880/20	FRANCISCA ELIENE NOBRE DA SILVA	4.291,04	3.225,71	1.065,33	21,36	559,76	1.646,45	T	30/01/2023	928,14	18,44	652,60	1.599,18	47,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	74,46	1,47	56,20	132,13	
									P	02/05/2022	79,96	1,60	50,57	132,13	
									P	31/10/2022	74,92	1,47	55,74	132,13	
									P	30/01/2023	73,63	1,44	57,06	132,13	
									P	31/05/2022	79,45	1,59	51,09	132,13	
									P	31/03/2022	80,42	1,61	50,10	132,13	
									P	27/12/2022	74,05	1,45	56,63	132,13	
									P	10/10/2022	79,60	1,60	59,31	140,51	
									P	31/08/2022	75,77	1,50	54,86	132,13	
									P	01/08/2022	75,76	1,50	54,87	132,13	
									P	18/07/2022	79,20	1,58	56,59	137,37	
									P	02/03/2022	80,92	1,63	49,58	132,13	
25/11/2020	0881/20	MARIA JOSE DOS SANTOS26	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0881/20	FRANCISCA GERLANDIA VERIATO DE SOUSA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0882/20	MARIA JOSE FERREIRA SANTOS ESTEVAM	1.382,87	1.098,05	284,82	5,70	250,46	540,98	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0882/20	FRANCISCA GOMES DA SILVA	1.488,44	723,41	765,03	15,30	801,76	1.582,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,09
25/11/2020	0883/20	MARIA JOSE MELO FELIX	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0883/20	FRANCISCA HELANIA FERNANDES DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0884/20	FRANCISCA JUSTINO FERREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0884/20	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0885/20	FRANCISCA SINAIDE PORTO GAIA	2.834,07	28,60	2.805,47	56,10	1.800,52	4.662,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,09
25/11/2020	0885/20	MARIA JOSE NUNES COSTA	1.910,39	510,17	1.400,22	28,01	733,23	2.161,46	T	30/06/2023	955,75	19,12	842,91	1.817,78	343,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2023	955,75	19,12	842,91	1.817,78	
25/11/2020	0886/20	MARIA JOSE PEREIRA MENDES	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0886/20	FRANCISCA VICENTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0887/20	MARIA JOSE SANTOS SOARES	3.209,15	1.596,62	1.612,53	32,25	1.277,09	2.921,87	T	01/12/2023	200,90	4,00	230,02	434,92	2.486,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/10/2023	100,89	2,01	114,56	217,46	
									P	01/12/2023	100,01	1,99	115,46	217,46	
25/11/2020	0888/20	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	10/08/2021	122,45	2,45	79,42	204,32	2.266,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	122,45	2,45	79,42	204,32	
08/02/2021	0888/20	FRANCISCO MARCELO NEVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0889/20	FRANCISCO MENDES DA SILVA JUNIOR	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
25/11/2020	0889/20	MARIA JOSELMA BISARRIA DOS SANTOS	922,60	178,30	744,30	14,88	460,95	1.220,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0890/20	FRANCIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA	2.829,84	15,72	2.814,12	56,28	1.712,92	4.583,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,32
25/11/2020	0890/20	MARIA JOSETE DA SILVA DE LIRO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0891/20	MARIA JULIANA DE SOUZA LOURENÇO	7.006,39	4.986,93	2.019,46	40,39	1.243,23	3.303,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0891/20	FRAUZINA MARIA DOS SANTOS	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	0892/20	GABRIEL AGOSTINHO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0892/20	MARIA KATIA FERREIRA DA SILVA	4.479,35	2.403,60	2.075,75	41,63	1.824,82	3.942,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0893/20	GABRIEL DA SILVA CARVALHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0893/20	MARIA LENILSA DOS SANTOS	1.848,24	480,45	1.367,79	27,36	752,71	2.147,86	T	06/02/2024	553,60	11,05	533,17	1.097,82	1.050,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2023	93,38	1,85	87,74	182,97	
									P	03/01/2024	91,94	1,84	89,19	182,97	
									P	05/02/2024	91,49	1,83	89,65	182,97	
									P	06/02/2024	91,49	1,83	89,65	182,97	
									P	06/12/2023	92,41	1,85	88,71	182,97	
									P	03/11/2023	92,89	1,85	88,23	182,97	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0894/20	MARIA LINDINALVA DA SILVA MACHADO	3.477,63	1.899,29	1.578,34	31,59	1.008,27	2.618,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0895/20	MARIA LOURINALDA DA SILVA	922,60	178,30	744,30	14,88	460,95	1.220,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0895/20	GABRIELLA PATRICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0896/20	MARIA LUCI DOS SANTOS DA SILVA	4.470,03	2.095,11	2.374,92	47,46	2.167,41	4.589,79	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0897/20	GEAN COTA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	15/03/2023	72,49	1,43	51,99	125,91	2.962,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2023	72,49	1,43	51,99	125,91	
25/11/2020	0897/20	MARIA LUCIA BAETA GOMES LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0898/20	GEANE DOS SANTOS CAETANO	6.117,61	4.157,69	1.959,92	39,21	1.080,15	3.079,27	T	13/08/2021	129,00	2,57	82,81	214,38	2.864,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2021	129,00	2,57	82,81	214,38	
25/11/2020	0898/20	MARIA LUCIA LIMA SILVA	238,57	41,21	197,36	3,95	199,34	400,65	T	07/03/2022	150,18	3,00	173,70	326,88	73,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	49,98	1,00	57,98	108,96	
									P	07/03/2022	49,98	1,00	57,98	108,96	
									P	31/01/2022	50,22	1,00	57,74	108,96	
25/11/2020	0899/20	MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	298,21	51,50	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0899/20	GEANE FERREIRA VASCONCELOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0900/20	MARIA LUCINEIDE TORRES CARDOSO DOS SANTOS	1.627,36	268,15	1.359,21	27,19	856,88	2.243,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,28



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0901/20	GEDALVA COSTA CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0901/20	MARIA LUIZA DA SILVA	931,62	157,19	774,43	15,49	538,16	1.328,08	T	31/01/2022	595,81	11,92	481,75	1.089,48	238,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	99,57	1,99	80,02	181,58	
									P	26/08/2021	100,66	2,02	78,90	181,58	
									P	30/09/2021	100,11	2,00	79,47	181,58	
									P	03/12/2021	99,02	1,98	80,58	181,58	
									P	31/01/2022	97,95	1,96	81,67	181,58	
									P	03/01/2022	98,50	1,97	81,11	181,58	
25/11/2020	0902/20	MARIA LUNALVA SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0903/20	MARIA LUZIA DOS SANTOS	469,11	82,37	386,74	7,74	364,11	758,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	758,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0903/20	GEDIANE CORREIA DE OLIVEIRA	2.911,95	608,74	2.303,21	46,07	1.494,79	3.844,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,07
08/02/2021	0904/20	GEDIRLEIDE DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0904/20	MARIA LUZINEIDE DA SILVA FERREIRA	7.105,66	5.997,25	1.108,41	22,50	677,95	1.808,86	T	19/01/2024	962,38	17,32	877,54	1.857,24	-48,38



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2023	81,54	1,39	74,65	157,58	
									P	19/01/2024	214,56	4,13	212,63	431,32	
									P	26/05/2023	82,02	1,40	74,24	157,66	
									P	10/01/2023	83,83	1,55	72,66	158,04	
									P	15/12/2022	84,26	1,56	72,30	158,12	
									P	27/03/2023	82,98	1,38	73,49	157,85	
									P	20/04/2023	82,49	1,41	73,87	157,77	
									P	28/02/2023	83,31	1,55	73,10	157,96	
									P	11/10/2023	79,64	1,34	76,22	157,20	
									P	17/11/2022	87,75	1,61	74,38	163,74	
08/02/2021	0905/20	GÊELE SILVA DE FRANÇA	3.930,62	2.099,90	1.830,72	36,60	1.144,14	3.011,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,46
25/11/2020	0905/20	MARIA MADALENA DE JESUS DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0906/20	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	3.883,64	1.810,27	2.073,37	41,47	1.629,77	3.744,61	T	29/09/2023	387,17	7,75	430,47	825,39	2.919,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2023	129,65	2,61	142,87	275,13	
									P	29/09/2023	128,47	2,56	144,10	275,13	
									P	31/08/2023	129,05	2,58	143,50	275,13	
08/02/2021	0906/20	GEILSA FERREIRA DA SILVA	4.411,60	2.098,85	2.312,75	46,27	1.548,06	3.907,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,08
08/02/2021	0907/20	GEILZA GOMES DA SILVA	588,14	300,67	287,47	5,76	57,38	350,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	350,61
25/11/2020	0907/20	MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA	880,47	520,46	360,01	7,20	287,00	654,21	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	654,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0908/20	MARIA MADALENA LIMA GUERRA	2.754,73	1.487,65	1.267,08	25,32	1.053,48	2.345,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0909/20	MARIA MADALENA NASCIMENTO DA SILVA	1.661,21	107,51	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	06/07/2023	1.121,06	22,42	1.269,34	2.412,82	58,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2023	1.121,06	22,42	1.269,34	2.412,82	
08/02/2021	0910/20	GELIANE ROCHA DA SILVA	2.540,15	1.148,60	1.391,55	27,82	820,32	2.239,69	T	23/09/2022	1.239,40	24,73	783,81	2.047,94	191,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	103,38	2,07	66,99	172,44	
									P	01/11/2021	105,36	2,10	65,10	172,56	
									P	02/05/2022	111,15	2,22	75,36	188,73	
									P	30/03/2022	102,10	2,04	68,23	172,37	
									P	30/11/2021	104,70	2,08	65,78	172,56	
									P	14/05/2021	109,53	2,19	61,09	172,81	
									P	02/08/2021	107,40	2,15	63,14	172,69	
									P	28/06/2021	108,12	2,16	62,50	172,78	
									P	23/09/2022	37,09	0,72	28,86	66,67	
									P	31/01/2022	103,39	2,07	67,02	172,48	
									P	23/09/2022	37,09	0,72	28,86	66,67	
									P	28/09/2021	106,04	2,13	64,49	172,66	
									P	30/12/2021	104,05	2,08	66,39	172,52	
25/11/2020	0910/20	MARIA MANUELA DOUTEL LISBOA	9.109,63	7.186,11	1.923,52	38,46	1.146,46	3.108,44	T	13/11/2023	253,75	5,09	242,09	500,93	2.607,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/11/2023	126,10	2,52	121,56	250,18	
									P	29/09/2023	127,65	2,57	120,53	250,75	
08/02/2021	0911/20	GENI DA CONCEICAO TORRES	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
25/11/2020	0911/20	MARIA MARGARIDA SANTOS DE SOUZA	1.172,45	191,60	980,85	19,62	456,91	1.457,38	T	10/05/2021	783,46	15,67	551,68	1.350,81	106,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	783,46	15,67	551,68	1.350,81	
25/11/2020	0912/20	MARIA MARILENE SOARES BARBOSA GRANJA	4.208,50	2.963,72	1.244,78	24,90	786,55	2.056,23	T	29/07/2021	985,05	19,68	632,97	1.637,70	418,53



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2021	163,72	3,28	105,35	272,35	
									P	19/02/2021	164,39	3,28	104,65	272,32	
									P	29/07/2021	162,66	3,24	107,16	273,06	
									P	29/06/2021	163,71	3,27	106,21	273,19	
									P	28/05/2021	164,74	3,30	105,27	273,31	
									P	30/04/2021	165,83	3,31	104,33	273,47	
25/11/2020	0913/20	MARIA NAIRAN TEIXEIRA DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0913/20	GENICLEIDE SILVA DE CARVALHO NUNES	5.367,83	3.075,46	2.292,37	45,85	1.453,33	3.791,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,56
25/11/2020	0914/20	MARIA NEIDE DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0914/20	GENIDETE RODRIGUES FERNANDES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	0915/20	GENILDA COSTA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0915/20	MARIA NEUZA ARAUJO SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0916/20	GENILDA DA SILVA	466,05	246,22	219,83	4,40	239,61	463,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	463,84
25/11/2020	0916/20	MARIA OCIONE SILVA DOS SANTOS	4.466,34	2.905,59	1.560,75	31,16	935,32	2.527,23	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0917/20	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/01/2022	489,21	9,77	332,09	831,07	1.639,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	118,64	2,37	79,35	200,36	
									P	31/01/2022	124,63	2,48	88,32	215,43	
									P	05/11/2021	123,18	2,46	83,57	209,21	
									P	17/09/2021	122,76	2,46	80,85	206,07	
25/11/2020	0918/20	MARIA PETUBA DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0919/20	MARIA QUITERIA AQUINO CAVALCANTE	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0919/20	GENIVAL EUGENIO DA SILVA	2.042,74	1.641,16	401,58	8,04	285,33	694,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	694,95
08/02/2021	0920/20	GENOVA FRANCA COSTA PERCIANO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	0920/11	PAULA REGINA TENORIO CORREIA TOLEDO	9.999,16	8.936,54	1.062,62	21,29	513,29	1.597,20	T	31/01/2018	1.572,10	31,15	965,85	2.569,10	-971,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2017	66,07	1,31	36,52	103,90	
									P	20/06/2017	65,64	1,29	36,97	103,90	
									P	03/12/2013	84,15	1,66	57,67	143,48	
									P	30/10/2017	63,87	1,26	38,63	103,76	
									P	30/09/2013	85,33	1,72	55,92	142,97	
									P	31/05/2013	87,41	1,73	53,83	142,97	
									P	31/01/2018	62,71	1,18	39,75	103,64	
									P	31/07/2017	65,15	1,29	37,45	103,89	
									P	28/02/2014	82,84	1,66	58,47	142,97	
									P	01/07/2013	86,37	1,73	54,87	142,97	
									P	30/12/2013	83,81	1,66	57,50	142,97	
									P	30/08/2017	64,70	1,28	37,80	103,78	
									P	30/11/2017	63,44	1,25	38,97	103,66	
									P	22/08/2013	85,89	1,73	55,35	142,97	
									P	22/02/2016	71,33	1,45	29,20	101,98	
									P	22/12/2017	63,12	1,19	39,34	103,65	
									P	29/09/2017	64,26	1,26	38,26	103,78	
									P	08/01/2016	71,83	1,45	28,70	101,98	
									P	01/11/2013	84,63	1,66	57,15	143,44	
									P	31/07/2013	86,37	1,73	54,87	142,97	
									P	03/02/2014	83,18	1,66	58,63	143,47	
25/11/2020	0920/20	MARIA QUITERIA ARAUJO SILVA	3.205,73	2.777,69	428,04	8,56	309,32	745,92	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0921/20	MARIA QUITERIA DA SILVA PEREIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0921/20	GENURA ELIAS GALVAO	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
14/02/2011	0922/11	PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	29/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0923/20	MARIA QUITERIA LIMA DO NASCIMENTO	10.444,54	7.541,42	2.903,12	56,65	2.732,07	5.691,84	T	06/01/2022	481,87	9,50	463,76	955,13	4.736,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/12/2021	285,08	5,61	273,17	563,86	
									P	06/01/2022	196,79	3,89	190,59	391,27	
08/02/2021	0923/20	GENY HORACIO DOS SANTOS	3.670,36	1.789,28	1.881,08	37,63	1.318,31	3.237,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,02
08/02/2021	0924/20	GEOSA SANTOS DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0924/20	MARIA ROSINEIDE SILVA DE CERQUEIRA	2.766,66	917,94	1.848,72	36,96	1.017,02	2.902,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0925/20	GEOVANO DE MELO CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0925/20	MARIA SALETE DA SILVA	2.043,89	395,01	1.648,88	32,97	1.012,35	2.694,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0926/20	GERALDA BELO ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0926/20	MARIA SALETE DE OLIVEIRA NOVAIS	1.631,04	267,27	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	11/03/2022	1.165,18	23,30	746,33	1.934,81	199,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/01/2022	93,32	1,87	62,87	158,06	
									P	22/10/2021	95,02	1,90	61,14	158,06	
									P	23/07/2021	96,76	1,94	59,36	158,06	
									P	20/08/2021	96,17	1,94	59,95	158,06	
									P	30/04/2021	97,95	1,95	58,16	158,06	
									P	23/11/2021	94,45	1,88	61,73	158,06	
									P	11/03/2022	114,46	2,29	79,40	196,15	
									P	11/03/2022	92,25	1,84	63,97	158,06	
									P	24/05/2021	97,97	1,95	58,14	158,06	
									P	22/06/2021	97,35	1,95	58,76	158,06	
									P	22/09/2021	95,60	1,91	60,55	158,06	
									P	23/12/2021	93,88	1,88	62,30	158,06	
08/02/2021	0927/20	GERALDO DA SILVA FORTURNATO JÚNIOR	3.208,92	1.143,68	2.065,24	41,32	1.282,65	3.389,21	T	30/08/2023	120,69	2,43	110,85	233,97	3.155,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2023	120,69	2,43	110,85	233,97	
25/11/2020	0927/20	MARIA SALETE MIRANDA DA SILVA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0928/20	GERANIACEA AMARAL SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0928/20	MARIA SELMA QUEIROZ DA SILVA	458,59	75,67	382,92	7,66	286,70	677,28	T	27/06/2022	257,74	5,16	254,82	517,72	159,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/06/2022	257,74	5,16	254,82	517,72	
25/11/2020	0929/20	MARIA SONIA FERNANDES DA SILVA	2.033,89	338,20	1.695,69	33,90	1.011,45	2.741,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	0929/20	GERLENE MENDONCA RIBEIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0930/20	GERLHAINÉ LOPES FARIAS	2.622,89	312,79	2.310,10	46,20	1.501,74	3.858,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,04
25/11/2020	0930/20	MARIA SONIA FREITAS DA SILVA	1.400,50	226,11	1.174,39	23,49	578,84	1.776,72	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0931/20	GESSE CANDIDO DE FRANCA ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0931/20	MARIA TEREZA BARBOSA AGUIAR	3.206,30	834,41	2.371,89	47,43	1.266,08	3.685,40	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0932/20	MARIA VALDEREZ CARVALHO DA COSTA	2.025,68	518,50	1.507,18	30,15	842,09	2.379,42	T	29/10/2021	353,95	7,08	228,83	589,86	1.789,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2021	117,76	2,36	74,17	194,29	
									P	04/10/2021	120,59	2,41	78,35	201,35	
									P	29/10/2021	115,60	2,31	76,31	194,22	
08/02/2021	0932/20	GEYSE ELUANNY FERREIRA MOREIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0933/20	MARIA VALDEREZ FERREIRA	2.231,34	595,22	1.636,12	32,71	1.056,69	2.725,52	T	29/09/2022	1.271,33	25,40	949,31	2.246,04	479,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	109,34	2,18	75,62	187,14	
									P	31/01/2022	103,87	2,08	81,19	187,14	
									P	07/06/2021	112,67	2,25	79,03	193,95	
									P	31/03/2021	110,18	2,21	74,75	187,14	
									P	29/08/2022	31,33	0,62	28,28	60,23	
									P	29/09/2022	31,16	0,62	28,45	60,23	
									P	30/12/2021	104,46	2,09	80,59	187,14	
									P	30/11/2021	105,02	2,11	80,01	187,14	
									P	30/07/2021	107,46	2,15	77,53	187,14	
									P	02/03/2022	103,34	2,05	81,75	187,14	
									P	31/08/2021	106,86	2,13	78,15	187,14	
									P	30/06/2021	108,08	2,17	76,89	187,14	
									P	30/09/2021	106,23	2,12	78,79	187,14	
									P	29/08/2022	31,33	0,62	28,28	60,23	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0933/20	GEYSON YURI OLIVEIRA DE BARROS	4.496,10	2.940,82	1.555,28	31,11	904,26	2.490,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,65
25/11/2020	0934/20	MARIA VALÉRIA CAVALCANTE GERMANO DA SILVA	2.089,42	899,85	1.189,57	23,79	576,84	1.790,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0935/20	MARIA VERÔNICA DA SILVA TAVARES	3.618,82	2.940,50	678,32	13,56	249,05	940,93	T	15/12/2022	712,53	14,24	398,59	1.125,36	-184,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2022	56,47	1,15	36,16	93,78	
									P	11/01/2022	62,89	1,25	29,64	93,78	
									P	16/11/2022	56,74	1,14	35,90	93,78	
									P	13/05/2022	61,28	1,21	31,29	93,78	
									P	15/07/2022	58,16	1,16	34,46	93,78	
									P	17/10/2022	57,08	1,15	35,55	93,78	
									P	15/03/2022	62,05	1,23	30,50	93,78	
									P	15/08/2022	57,79	1,16	34,83	93,78	
									P	14/04/2022	61,64	1,23	30,91	93,78	
									P	15/02/2022	62,48	1,24	30,06	93,78	
									P	13/09/2022	57,45	1,15	35,18	93,78	
									P	15/06/2022	58,50	1,17	34,11	93,78	
08/02/2021	0935/20	GILCILLAINÉ DEBORA MARTINS DA SILVA	1.168,15	286,02	882,13	17,63	309,24	1.209,00	T	31/01/2024	263,55	5,31	179,36	448,22	760,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2023	53,32	1,07	35,12	89,51	
									P	02/01/2024	52,30	1,05	36,54	89,89	
									P	31/01/2024	52,17	1,05	36,45	89,67	
									P	30/11/2023	52,73	1,07	35,79	89,59	
									P	30/10/2023	53,03	1,07	35,46	89,56	
08/02/2021	0936/20	GILCLEIA MARIA DA SILVA LEITE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/11/2023	137,34	2,73	103,00	243,07	2.844,97



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	64,65	1,28	51,56	117,49	
									P	06/02/2023	72,69	1,45	51,44	125,58	
25/11/2020	0936/20	MARIA VERONICA DE ANDRADE VASCONCELOS	4.929,16	3.028,33	1.900,83	38,06	1.837,40	3.776,29	T	30/06/2023	444,87	8,88	557,36	1.011,11	2.765,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2023	110,55	2,22	139,84	252,61	
									P	02/05/2023	111,08	2,22	139,38	252,68	
									P	27/03/2023	112,16	2,22	138,67	253,05	
									P	31/05/2023	111,08	2,22	139,47	252,77	
08/02/2021	0937/20	GILCLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
25/11/2020	0937/20	MARIA VERONICA LINO JOAO DE DEUS	3.150,83	1.804,58	1.346,25	26,95	970,40	2.343,60	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0938/20	GILDA AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0938/20	MARIA VITORIA SILVA DE LIMA	1.197,16	1.002,32	194,84	3,90	180,14	378,88	T	06/07/2023	168,72	3,37	212,35	384,44	-5,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2023	168,72	3,37	212,35	384,44	
25/11/2020	0939/20	MARIA ZELMA SILVA BRITO	1.155,63	194,98	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	07/06/2022	825,31	16,52	725,61	1.567,44	138,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/05/2022	67,18	1,34	62,10	130,62	
									P	08/09/2021	70,03	1,41	59,18	130,62	
									P	05/10/2021	69,66	1,40	59,56	130,62	
									P	06/12/2021	68,94	1,37	60,31	130,62	
									P	08/11/2021	69,31	1,38	59,93	130,62	
									P	10/03/2022	67,86	1,36	61,40	130,62	
									P	05/08/2021	70,42	1,41	58,79	130,62	
									P	14/07/2021	70,79	1,42	58,41	130,62	
									P	08/04/2022	67,50	1,36	61,76	130,62	
									P	05/01/2022	68,57	1,37	60,68	130,62	
									P	07/06/2022	66,83	1,33	62,46	130,62	
									P	11/02/2022	68,22	1,37	61,03	130,62	
08/02/2021	0939/20	GILDA MARIA DA NOBREGA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0940/20	MARIANA FRAGOSO DE MELO DIAS	6.522,07	5.896,86	625,21	12,50	478,58	1.116,29	T	18/01/2021	363,71	7,27	295,60	666,58	449,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/01/2021	363,71	7,27	295,60	666,58	
25/11/2020	0941/20	MARIANE ANGELICA DA SILVA	2.670,64	2.581,70	88,94	1,78	74,19	164,91	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	164,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0941/20	GILDETE MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0942/20	GILDO JOSE DA SILVA	1.000,62	241,05	759,57	15,19	305,57	1.080,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,33
25/11/2020	0942/20	MARICELIA JOVINO FERNANDES	1.753,83	290,97	1.462,86	29,24	777,13	2.269,23	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0943/20	MARICELIA SANTANA DA HORA	5.134,83	3.203,47	1.931,36	38,64	1.146,00	3.116,00	T	02/05/2022	1.718,35	34,25	1.126,12	2.878,72	237,28



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2021	147,13	2,94	90,05	240,12	
									P	29/09/2021	144,42	2,88	92,70	240,00	
									P	02/03/2022	140,00	2,79	96,85	239,64	
									P	31/05/2021	148,09	2,96	89,15	240,20	
									P	29/07/2021	146,18	2,93	90,93	240,04	
									P	31/03/2022	139,17	2,77	97,70	239,64	
									P	02/05/2022	138,33	2,75	98,48	239,56	
									P	27/01/2022	140,91	2,79	96,10	239,80	
									P	26/11/2021	142,60	2,84	94,40	239,84	
									P	28/10/2021	143,51	2,85	93,56	239,92	
									P	31/08/2021	145,34	2,91	91,83	240,08	
									P	23/12/2021	142,67	2,84	94,37	239,88	
25/11/2020	0944/20	MARIDALVA DOS SANTOS	2.046,92	513,61	1.533,31	30,67	875,90	2.439,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0945/20	MARIELSA DE ATAIDE SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0945/20	GILMAR SEARA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/12/2021	1.311,96	26,24	917,01	2.255,21	832,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2021	1.311,96	26,24	917,01	2.255,21	
08/02/2021	0946/20	GILMARA GAMA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0946/20	MARILDA ALVES DE ALBUQUERQUE	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0947/20	GILSON LOPES DA SILVA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
25/11/2020	0947/20	MARILEIDE GOMES CORREIA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0948/20	MARILI MARIA DA CANCEIÇÃO DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0949/20	MARILU DE SOUZA SANTOS	1.854,35	1.444,47	409,88	8,20	184,42	602,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	602,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0950/20	GILTON CAVALCANTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0950/20	MARILUCE DOS SANTOS VIEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0951/20	MARILUCIA FARIAS MATOS	1.624,18	783,70	840,48	16,81	722,56	1.579,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0952/20	MARINALVA MONTENEGRO COSTA	3.722,23	3.121,09	601,14	12,60	372,24	985,98	T	26/10/2023	209,41	4,20	193,85	407,46	578,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/04/2023	41,99	0,84	37,63	80,46	
									P	31/05/2023	41,74	0,84	37,82	80,40	
									P	11/09/2023	42,65	0,85	40,32	83,82	
									P	26/10/2023	40,40	0,82	38,64	79,86	
									P	11/07/2023	42,63	0,85	39,44	82,92	
08/02/2021	0952/20	GILVAN MAGALHAES DA ROCHA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0953/20	MARINEIDE DA SILVA SANTOS DE OMIENA	1.455,67	954,26	501,41	10,01	434,28	945,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	945,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0954/20	GILVANETE DE LIMA SANTOS BRASILEIRO	2.034,43	22,71	2.011,72	40,24	1.398,12	3.450,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,08
25/11/2020	0954/20	MARINEIDE GOMES DO NASCIMENTO	1.452,54	280,72	1.171,82	23,43	512,64	1.707,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0955/20	MARINES DIAS DE SOUZA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	30/11/2023	280,39	5,61	273,95	559,95	2.528,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2023	140,57	2,82	136,65	280,04	
									P	30/11/2023	139,82	2,79	137,30	279,91	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0956/20	GILVANETE VICTOR DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0957/20	MARINITA DOS SANTOS	697,16	134,74	562,42	11,25	500,22	1.073,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0957/20	GILVANIA ALVES DOS SANTOS	829,75	698,91	130,84	2,62	125,41	258,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	258,87
08/02/2021	0958/20	GILVANIA CIRILO FERREIRA DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0958/20	MARISANGELA MARIA DA SILVA	2.953,89	1.351,64	1.602,25	32,02	869,61	2.503,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0959/20	MARISETE DOS SANTOS SEVERIANO	4.263,71	2.037,97	2.225,74	44,39	1.466,70	3.736,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0959/20	GILVANIA DA SILVA SANTOS	516,82	263,34	253,48	4,33	270,09	527,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	527,90
25/11/2020	0960/20	MARISTELA FERREIRA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0960/20	GILVONEIDE FERREIRA PAIVA LIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0961/20	MARIVANIA MENDONCA LIMA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	30/06/2022	1.768,32	35,37	1.248,75	3.052,48	36,26



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2022	144,54	2,88	106,79	254,21	
									P	31/01/2022	147,13	2,94	104,28	254,35	
									P	30/11/2021	148,89	2,99	102,57	254,45	
									P	30/07/2021	152,57	3,06	99,02	254,65	
									P	30/09/2021	150,73	3,01	100,81	254,55	
									P	31/03/2022	145,37	2,91	105,97	254,25	
									P	30/06/2022	138,84	2,78	112,48	254,10	
									P	03/01/2022	148,00	2,96	103,39	254,35	
									P	31/05/2022	143,68	2,87	107,61	254,16	
									P	25/02/2022	147,12	2,94	104,24	254,30	
									P	31/08/2021	151,64	3,04	99,93	254,61	
									P	29/10/2021	149,81	2,99	101,70	254,50	
25/11/2020	0962/20	MARIZA BORGES DA SILVA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0962/20	GIORDANNA KARLLA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	0963/20	GIOVANNA FERREIRA DA SILVA	1.391,71	13,88	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
25/11/2020	0963/20	MARLENE CELESTINA DANTAS SOUSA	2.151,04	1.489,79	661,25	13,25	533,70	1.208,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0964/20	MARLUCE DE LIMA LOPES	728,70	140,81	587,89	11,75	240,85	840,49	T	28/01/2022	128,48	2,56	105,34	236,38	604,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2022	64,24	1,28	52,67	118,19	
									P	28/01/2022	64,24	1,28	52,67	118,19	
08/02/2021	0964/20	GIOVANNA PALMEIRA LEITE SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0965/20	GIRLEIDE COSTA DE ALBUQUERQUE	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
25/11/2020	0966/20	MARLY VIEIRA DA SILVA	9.153,90	6.021,79	3.132,11	62,57	2.617,21	5.811,89	T	30/06/2023	760,68	15,40	837,27	1.613,35	4.198,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2023	189,00	3,84	210,16	403,00	
									P	31/05/2023	189,99	3,85	209,42	403,26	
									P	02/05/2023	189,96	3,85	209,46	403,27	
									P	31/03/2023	191,73	3,86	208,23	403,82	
08/02/2021	0966/20	GIRLEIDE OLIVEIRA QUEIROZ	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0967/20	GIRLEIDE QUEIROZ DE ALENCAR	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0967/20	MARTA LUCIA MARQUES GUIMARAES	3.634,98	2.161,77	1.473,21	29,43	1.188,09	2.690,73	T	28/11/2022	1.316,95	26,32	1.263,94	2.607,21	83,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/11/2022	103,87	2,07	109,52	215,46	
									P	30/03/2022	112,64	2,26	102,63	217,53	
									P	28/12/2021	114,57	2,29	100,94	217,80	
									P	29/09/2022	106,33	2,13	108,71	217,17	
									P	30/05/2022	111,43	2,23	103,78	217,44	
									P	30/08/2022	106,93	2,14	108,19	217,26	
									P	27/06/2022	108,05	2,15	107,15	217,35	
									P	28/10/2022	105,79	2,11	109,18	217,08	
									P	27/01/2022	113,93	2,28	101,50	217,71	
									P	25/02/2022	113,89	2,28	101,45	217,62	
									P	29/07/2022	107,46	2,14	107,66	217,26	
									P	29/04/2022	112,06	2,24	103,23	217,53	
25/11/2020	0968/20	MARTA LUCIANA RODRIGUES IVO	1.735,68	335,43	1.400,25	28,00	808,99	2.237,24	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0969/20	GIRLENE SILVA BENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0969/20	MARTHA OLIVEIRA LIMA	1.618,74	312,81	1.305,93	26,11	493,95	1.825,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0970/20	GIRLENE SILVA DOS SANTOS	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T	24/02/2023	173,81	3,48	52,39	229,68	59,61



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/12/2021	35,32	0,71	9,89	45,92	
									P	30/09/2021	36,08	0,72	9,02	45,82	
									P	29/11/2021	35,58	0,71	9,60	45,89	
									P	24/02/2023	31,01	0,62	14,57	46,20	
									P	28/10/2021	35,82	0,72	9,31	45,85	
25/11/2020	0971/20	MATANES DE OLIVEIRA SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0971/20	GIRLENE SOARES SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0972/20	MAURICEIA DA ROCHA CAVALCANTI	1.167,54	225,64	941,90	18,83	457,51	1.418,24	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0973/20	MAYRA MOURA URTIGA	1.700,93	1.325,05	375,88	7,52	139,70	523,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	523,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0974/20	MAYSE COSTA FREITAS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0974/20	GISELE DOS SANTOS NOVAES MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0976/20	GISELIA MENDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0976/20	MEIRE MORAES DOS SANTOS	6.527,81	4.815,13	1.712,68	34,20	979,46	2.726,34	T	07/12/2023	113,49	2,26	107,64	223,39	2.502,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/12/2023	113,49	2,26	107,64	223,39	
25/11/2020	0977/20	MEIRILANE TENORIO DA SILVA	2.361,65	1.365,65	996,00	19,90	942,35	1.958,25	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0977/20	GISÉLIA NUNES VIEIRA	3.980,91	1.868,43	2.112,48	42,30	2.404,26	4.559,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,04
08/02/2021	0978/20	GISELIA SERAFIM DA SILVA	1.643,46	248,81	1.394,65	27,90	899,18	2.321,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,73
25/11/2020	0979/20	MÉRCIA MÔNICA VIEIRA MONTEIRO	2.592,32	1.121,15	1.471,17	29,43	853,13	2.353,73	T	07/06/2022	502,02	10,05	352,55	864,62	1.489,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	110,62	2,21	69,91	182,74	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
									P	07/06/2022	97,85	1,96	70,66	170,47	
25/11/2020	0980/20	MERIELY ALVES DINIZ SANTOS	946,02	155,61	790,41	15,81	359,78	1.166,00	T	01/07/2022	683,10	13,66	482,71	1.179,47	-13,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2022	683,10	13,66	482,71	1.179,47	
08/02/2021	0981/20	GIVALDA DO NASCIMENTO MORENO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	0981/20	MICHAEL ALEXANDER BARBALHO DE OLIVEIRA	2.602,78	654,50	1.948,28	38,95	1.126,36	3.113,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0982/20	MICHELE DE MOURA NOVAES	2.875,15	1.559,76	1.315,39	26,30	899,99	2.241,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0983/20	MICHELLE FARIAS BARBOSA DIAS	2.312,65	601,97	1.710,68	34,21	913,87	2.658,76	T	31/05/2021	1.217,20	24,34	698,98	1.940,52	718,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/03/2021	406,42	8,13	232,29	646,84	
									P	31/05/2021	404,11	8,08	234,65	646,84	
									P	30/04/2021	406,67	8,13	232,04	646,84	
25/11/2020	0984/20	MIRIAM PIMENTEL DO NASCIMENTO VASCONCELL	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0984/20	GIVANILDA ARAGAO VIANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	0985/20	GIVANILDA RAMOS DE VASCONCELOS	918,35	252,27	666,08	13,32	630,34	1.309,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,74
25/11/2020	0985/20	MIRIAN BISPO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	0986/20	MIRIAN TÔRRES DE LIMA PIANCÓ	3.786,45	2.143,54	1.642,91	32,88	1.181,03	2.856,82	T	06/10/2023	1.182,35	23,65	994,78	2.200,78	656,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	90,45	1,81	69,81	162,07	
									P	02/02/2021	110,06	2,21	82,82	195,09	
									P	29/10/2021	89,96	1,79	70,32	162,07	
									P	09/03/2021	112,05	2,23	80,81	195,09	
									P	06/10/2023	149,39	2,99	160,25	312,63	
									P	02/03/2022	88,00	1,76	72,31	162,07	
									P	30/08/2021	90,95	1,82	69,30	162,07	
									P	15/08/2022	62,06	1,24	57,86	121,16	
									P	21/01/2022	88,97	1,78	71,32	162,07	
									P	11/10/2022	61,42	1,24	58,50	121,16	
									P	30/11/2021	89,46	1,78	70,83	162,07	
									P	15/08/2022	62,06	1,24	57,86	121,16	
									P	31/03/2022	87,52	1,76	72,79	162,07	
25/11/2020	0987/20	MÔARA OLIVEIRA GALVÃO	1.769,33	1.637,87	131,46	2,63	106,75	240,84	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	240,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	04/08/2022	468,55	9,38	533,40	1.011,33	685,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/08/2022	468,55	9,38	533,40	1.011,33	
25/11/2020	0988/20	MONICA ARAUJO DA SILVA	1.618,74	312,81	1.305,93	26,11	493,95	1.825,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,85
08/02/2021	0988/20	GIZELIA OLIVEIRA MAGALHAES BARROS	1.708,02	235,65	1.472,37	29,45	899,03	2.400,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,85
25/11/2020	0989/20	MONICA CARVALHO DE OLIVEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	26/01/2024	537,85	10,75	528,17	1.076,77	1.394,06



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/01/2024	109,33	2,20	109,56	221,09	
									P	19/09/2023	107,94	2,15	103,83	213,92	
									P	30/11/2023	106,86	2,13	104,93	213,92	
									P	30/10/2023	107,38	2,15	104,39	213,92	
									P	28/12/2023	106,34	2,12	105,46	213,92	
08/02/2021	0990/20	GLAUCIA JANAINA NEVES DA SILVA LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	0990/20	MONICA DE LIMA FIGUEIRA CARVALHO	3.744,25	2.700,74	1.043,51	20,88	615,29	1.679,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0991/20	MONICA DOS SANTOS SABINO	3.204,23	1.169,99	2.034,24	40,67	1.229,09	3.304,00	T	02/10/2023	1.156,05	23,13	1.123,59	2.302,77	1.001,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	1.156,05	23,13	1.123,59	2.302,77	
08/02/2021	0992/20	GLAUCIENE MARIA SALES SANTOS DE ANDRADE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	0992/20	MONICA MACHADO DA SILVA ATAIDE	2.210,40	816,54	1.393,86	27,86	877,97	2.299,69	T	30/09/2021	385,60	7,71	262,69	656,00	1.643,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	96,48	1,93	65,59	164,00	
									P	19/04/2021	97,25	1,94	64,81	164,00	
									P	30/09/2021	94,81	1,90	67,29	164,00	
									P	31/05/2021	97,06	1,94	65,00	164,00	
25/11/2020	0993/20	MONICA PEREIRA SANTOS MELO	3.079,03	1.648,23	1.430,80	28,60	1.310,10	2.769,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0994/20	NADJA CHRISTIANE PACIENCIA TORRES	5.364,74	5.030,95	333,79	6,68	187,97	528,44	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0995/20	NADJA LOPES DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	0995/20	GLEIDE SANTOS BEZERRA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
25/11/2020	0996/20	NADJA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	0996/20	GLICÉRIA MARIA DA COSTA DUARTE	5.285,02	3.685,26	1.599,76	32,06	922,88	2.554,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,70
25/11/2020	0997/20	NAETE MACHADO DA SILVA COSTA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/10/2023	140,57	2,82	136,65	280,04	2.808,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	140,57	2,82	136,65	280,04	
25/11/2020	0998/20	NAGIVANIA DE FARIAS PONTES	922,60	178,30	744,30	14,88	460,95	1.220,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	0999/20	NAILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.066,94	1.380,52	1.686,42	33,72	934,30	2.654,44	T	03/02/2021	1.184,63	23,69	710,90	1.919,22	735,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	1.184,63	23,69	710,90	1.919,22	
08/02/2021	0999/20	GORETE DE LIMA RAPOSO ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1000/20	GORETE DOS SANTOS BATISTA	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
25/11/2020	1000/20	NARA LIVIA DE SOUZA SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1001/11	SANDILEIDE VIEIRA	792,00	0,00	792,00	15,84	229,68	1.037,52	T	04/06/2012	794,11	15,84	317,34	1.127,29	-89,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/06/2012	77,76	1,56	35,00	114,32	
									P	30/11/2011	80,00	1,60	30,42	112,02	
									P	30/09/2011	81,16	1,64	29,22	112,02	
									P	04/06/2012	78,60	1,56	35,39	115,55	
									P	31/10/2011	80,60	1,60	29,82	112,02	
									P	29/02/2012	78,32	1,56	32,14	112,02	
									P	02/01/2012	78,89	1,56	31,57	112,02	
									P	26/08/2011	81,77	1,64	28,61	112,02	
									P	31/01/2012	78,89	1,56	31,57	112,02	
									P	05/04/2012	78,12	1,56	33,60	113,28	
08/02/2021	1001/20	GRACE SOARES TENORIO DE ARAUJO	1.618,74	2,73	1.616,01	32,32	660,56	2.308,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,89
25/11/2020	1001/20	NATALIA BRAGATTO LAZARETTI XAVIER	5.711,82	5.479,50	232,32	4,64	182,08	419,04	T	08/03/2023	195,56	3,82	181,62	381,00	38,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	21,60	0,45	18,71	40,76	
									P	26/05/2021	31,97	0,65	25,74	58,36	
									P	21/10/2022	11,36	0,20	11,74	23,30	
									P	14/09/2022	11,42	0,21	11,71	23,34	
									P	19/04/2021	32,01	0,65	25,78	58,44	
									P	08/03/2023	10,58	0,20	11,48	22,26	
									P	09/01/2023	10,71	0,20	11,43	22,34	
									P	08/02/2023	10,65	0,20	11,45	22,30	
									P	29/10/2021	21,67	0,45	18,76	40,88	
									P	13/12/2022	10,81	0,20	11,37	22,38	
									P	29/08/2022	11,50	0,21	11,67	23,38	
									P	22/11/2022	11,28	0,20	11,78	23,26	
25/11/2020	1002/20	NATALIA MARIA DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1002/20	GRACIANE INACIO DA SILVA	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
25/11/2020	1003/20	NECI DE ALBUQUERQUE GOBBI	469,11	82,37	386,74	7,74	364,11	758,59	T	09/12/2020	387,83	7,76	369,00	764,59	-6,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	09/12/2020	387,83	7,76	369,00	764,59	
14/02/2011	1003/11	SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	31/07/2012	602,75	12,00	304,42	919,17	60,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2012	100,95	2,00	48,49	151,44	
									P	31/07/2012	98,25	1,95	51,08	151,28	
									P	30/05/2012	99,60	2,00	49,75	151,35	
									P	27/04/2012	100,25	2,00	49,15	151,40	
									P	31/07/2012	98,25	1,95	51,08	151,28	
									P	31/07/2012	105,45	2,10	54,87	162,42	
08/02/2021	1003/20	GRACIETE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1004/11	SANDRA MARCIA RIBEIRO AGRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/05/2013	718,60	14,35	377,77	1.110,72	-131,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/06/2012	40,35	0,80	20,58	61,73	
									P	29/12/2011	42,05	0,85	18,95	61,85	
									P	01/12/2011	42,05	0,85	18,95	61,85	
									P	31/05/2012	40,60	0,80	20,34	61,74	
									P	31/01/2013	38,50	0,75	22,37	61,62	
									P	28/09/2012	39,55	0,80	21,34	61,69	
									P	30/03/2012	41,20	0,80	19,78	61,78	
									P	31/10/2012	39,30	0,80	21,57	61,67	
									P	02/03/2012	41,20	0,80	19,78	61,78	
									P	30/11/2012	39,00	0,80	21,85	61,65	
									P	28/12/2012	38,75	0,80	22,10	61,65	
									P	04/03/2013	38,00	0,75	22,84	61,59	
									P	31/08/2012	39,80	0,80	21,09	61,69	
									P	31/01/2012	41,75	0,85	19,22	61,82	
									P	27/03/2013	38,00	0,75	22,84	61,59	
									P	02/05/2013	37,55	0,75	23,25	61,55	
									P	31/07/2012	40,05	0,80	20,86	61,71	
									P	30/04/2012	40,90	0,80	20,06	61,76	
25/11/2020	1004/20	NEIDE VALOZ DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1005/20	NEIDE VASCONCELOS DE ASSIS	8.509,90	5.113,86	3.396,04	67,94	3.487,85	6.951,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1005/11	SANDRA MARIA COSTA COUTINHO	792,01	198,00	594,01	11,88	136,61	742,50	T	31/10/2012	444,66	8,91	189,67	643,24	99,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2012	147,87	2,97	63,55	214,39	
									P	03/09/2012	148,92	2,97	62,57	214,46	
									P	01/10/2012	147,87	2,97	63,55	214,39	
08/02/2021	1005/20	GRACIONE EDITE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1006/20	NELCIRA VICENTE DA SILVA	3.915,43	3.530,03	385,40	7,68	264,60	657,68	T	02/01/2024	236,89	4,58	209,77	451,24	206,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	16,21	0,29	17,10	33,60	
									P	31/12/2021	40,96	0,82	32,22	74,00	
									P	31/08/2022	23,38	0,46	21,44	45,28	
									P	10/10/2022	23,38	0,46	21,92	45,76	
									P	14/02/2022	40,58	0,82	32,32	73,72	
									P	31/01/2023	18,53	0,33	17,86	36,72	
									P	30/11/2021	41,26	0,82	32,04	74,12	
									P	30/10/2023	16,23	0,29	17,12	33,64	
									P	02/01/2024	16,36	0,29	17,75	34,40	
14/02/2011	1007/11	SANDRA MARIA DOS SANTOS CALHEIROS	715,00	0,00	715,00	14,30	915,20	1.644,50	T	01/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1007/20	GUARACY ELIAS BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T						
25/11/2020	1007/20	NEUSZANGELA MOURA SILVA	2.037,44	1.669,08	368,36	7,37	121,36	497,09	T	10/04/2023	340,11	6,81	162,92	509,84	-12,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2021	113,27	2,27	45,73	161,27	
									P	10/04/2023	115,37	2,30	74,41	192,08	
									P	09/08/2021	111,47	2,24	42,78	156,49	
14/02/2011	1008/11	SANDRA MARIA LIMA DA SILVA	572,00	0,00	572,00	11,44	217,36	800,80	T	07/03/2013	571,94	11,40	313,75	897,09	-96,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2011	35,17	0,72	16,88	52,77	
									P	02/05/2012	34,04	0,68	18,05	52,77	
									P	10/01/2012	34,95	0,68	17,14	52,77	
									P	04/01/2013	32,37	0,64	19,76	52,77	
									P	07/03/2013	32,00	0,64	20,13	52,77	
									P	04/09/2012	33,20	0,68	18,89	52,77	
									P	12/12/2012	32,56	0,64	19,57	52,77	
									P	06/11/2012	32,76	0,64	19,37	52,77	
									P	09/07/2012	33,60	0,68	18,49	52,77	
									P	08/03/2012	34,49	0,68	17,60	52,77	
									P	07/02/2013	32,16	0,64	19,97	52,77	
									P	02/02/2012	34,72	0,68	17,37	52,77	
									P	09/08/2012	33,40	0,68	18,69	52,77	
									P	10/04/2012	34,28	0,68	17,81	52,77	
									P	05/10/2012	33,00	0,64	19,13	52,77	
									P	06/06/2012	33,84	0,68	18,25	52,77	
									P	04/11/2011	35,40	0,72	16,65	52,77	
08/02/2021	1009/20	GUILHERMINA MARIA DE MENDONCA SOUZA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	29/11/2023	655,89	13,10	466,58	1.135,57	209,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2023	109,54	2,18	77,58	189,30	
									P	30/08/2023	109,54	2,18	77,58	189,30	
									P	29/11/2023	107,46	2,14	79,33	188,93	
									P	03/07/2023	110,25	2,21	76,97	189,43	
									P	30/10/2023	108,14	2,17	78,75	189,06	
									P	09/06/2023	110,96	2,22	76,37	189,55	
14/02/2011	1009/11	SANDRA MARTA OLIVEIRA MARTINS	715,00	0,00	715,00	14,30	865,15	1.594,45	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1009/20	NIDIANE THAISA DA COSTA RAPOSO	2.621,45	657,74	1.963,71	39,25	1.124,10	3.127,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1010/20	GUINEUZA MARTINS DOS SANTOS	5.871,06	3.507,20	2.363,86	47,28	1.822,11	4.233,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,25
25/11/2020	1010/20	NIEDJA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.797,09	2.271,89	1.525,20	30,48	1.806,72	3.362,40	T	29/09/2023	82,66	1,63	125,89	210,18	3.152,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2023	82,66	1,63	125,89	210,18	
25/11/2020	1011/20	NILCE MARIA TAVARES MENDES	2.829,84	464,92	2.364,92	47,29	1.250,30	3.662,51	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1011/20	GUIOMAR FERREIRA DE MORAIS CABRAL	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1011/11	SANDRA REGINA GOMES LINS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	26/04/2012	431,57	8,64	149,59	589,80	-53,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2012	71,75	1,44	25,11	98,30	
									P	30/01/2012	72,27	1,44	24,59	98,30	
									P	30/03/2012	71,22	1,41	25,67	98,30	
									P	26/04/2012	70,71	1,41	26,18	98,30	
									P	29/12/2011	72,81	1,47	24,02	98,30	
									P	01/12/2011	72,81	1,47	24,02	98,30	
14/02/2011	1012/11	SANDRA SUELY DA SILVA VIANA	792,00	0,00	792,00	15,84	229,68	1.037,52	T	18/10/2011	792,00	15,84	293,04	1.100,88	-63,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2011	792,00	15,84	293,04	1.100,88	
08/02/2021	1012/20	HELENA BERNARDO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1012/20	NILDA ROSA OMENA DE LIMA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1013/20	NILZA MARIA ROGERIO MALTA	5.666,31	3.221,11	2.445,20	48,88	1.841,15	4.335,27	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1013/20	HELENA GOMES LINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1014/20	NIVALDO TENORIO VIANA FILHO	4.263,71	2.037,97	2.225,74	44,39	1.466,70	3.736,83	T	16/05/2022	1.445,25	28,91	1.098,68	2.572,84	1.163,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	157,80	3,15	111,92	272,87	
									P	16/05/2022	1.287,45	25,76	986,76	2.299,97	
14/02/2011	1014/11	SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	08/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1014/20	HELENA JUCA SOUZA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1015/20	NOEL SATURNINO FERREIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1015/11	SANDRA VALERIA FELIX DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	15/01/2014	715,00	14,30	500,50	1.229,80	-250,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	15/01/2014	715,00	14,30	500,50	1.229,80	
08/02/2021	1015/20	HELENA LEANDRO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1016/20	HELENA LUCIA DOS ANJOS COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1016/11	SARA MICHELE DOS SANTOS SILVA	813,68	429,00	384,68	7,69	169,26	561,63	T	30/11/2020	68,72	1,38	47,12	117,22	444,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2020	24,41	0,48	32,94	57,83	
									P	30/11/2011	44,31	0,90	14,18	59,39	
25/11/2020	1016/20	NOEMIA MARIA DOS SANTOS	931,46	180,01	751,45	15,02	373,71	1.140,18	T	31/01/2024	147,76	2,95	127,81	278,52	861,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	56,90	1,14	49,93	107,97	
									P	30/11/2023	90,86	1,81	77,88	170,55	
14/02/2011	1017/11	SARAH GRAZIELLA DO NASCIMENTO SILVA	429,00	0,00	429,00	8,58	150,15	587,73	T	01/04/2019	55,55	1,11	73,87	130,53	457,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2019	55,55	1,11	73,87	130,53	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1017/20	HELENA MARIA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1017/20	NORMA LUCIA COSTA FIALHO	2.668,43	1.681,31	987,12	19,76	854,80	1.861,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1018/20	HELENA MARIA SILVA SAMPAIO	810,00	296,14	513,86	10,29	145,14	669,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	669,29
25/11/2020	1018/20	NORMA LUCIA COSTA FIALHO	2.097,93	1.613,36	484,57	9,73	264,14	758,44	T	03/02/2021	326,08	6,51	184,07	516,66	241,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2021	326,08	6,51	184,07	516,66	
08/02/2021	1019/20	HELENA MARIA VITOR DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1019/20	PATRICIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2.615,63	1.367,58	1.248,05	24,95	545,22	1.818,22	T	02/10/2023	714,01	14,30	400,46	1.128,77	689,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	40,14	0,79	32,99	73,92	
									P	30/09/2021	61,69	1,24	32,22	95,15	
									P	30/11/2021	60,90	1,23	33,02	95,15	
									P	29/07/2021	62,53	1,24	31,38	95,15	
									P	11/01/2021	81,28	1,64	40,09	123,01	
									P	01/11/2021	61,31	1,24	32,60	95,15	
									P	15/12/2020	83,87	1,68	37,46	123,01	
									P	31/08/2022	36,38	0,73	24,84	61,95	
									P	31/08/2023	40,60	0,82	32,57	73,99	
									P	31/08/2021	62,11	1,24	31,80	95,15	
									P	31/07/2023	40,90	0,81	32,42	74,13	
									P	15/03/2021	82,30	1,64	39,07	123,01	
25/11/2020	1020/20	PATRICIA CASTRO LINS DA CUNHA	11.589,58	7.167,40	4.422,18	88,45	4.008,16	8.518,79	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1020/11	SELMA MARIA PACHECO DO REGO	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	09/01/2015	433,27	8,70	169,79	611,76	-75,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/01/2015	8,49	0,18	5,92	14,59	
									P	18/05/2012	42,12	0,84	16,00	58,96	
									P	09/09/2014	8,80	0,18	5,81	14,79	
									P	13/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	18/05/2012	43,20	0,87	16,41	60,48	
									P	09/09/2014	8,80	0,18	5,81	14,79	
									P	04/11/2011	44,94	0,90	14,38	60,22	
									P	11/06/2012	41,82	0,84	16,30	58,96	
									P	30/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	16/08/2012	42,48	0,84	17,41	60,73	
									P	10/12/2014	8,61	0,18	5,93	14,72	
									P	09/09/2014	8,80	0,18	5,81	14,79	
									P	07/12/2011	44,65	0,90	14,73	60,28	
									P	20/03/2012	43,86	0,87	15,80	60,53	
08/02/2021	1021/20	HELLE NICE BAPTISTA DE ALMEIDA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	1021/11	SERGIO LUCIANO BARROS VIEIRA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	07/11/2012	722,30	14,45	393,64	1.130,39	225,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2012	182,40	3,65	96,66	282,71	
									P	03/10/2012	179,95	3,60	99,00	282,55	
									P	07/11/2012	178,80	3,60	100,10	282,50	
									P	05/09/2012	181,15	3,60	97,88	282,63	
25/11/2020	1022/20	PATRICIA JULIANA DE CASTRO LINS	3.643,68	2.098,02	1.545,66	30,96	1.385,46	2.962,08	T	30/08/2022	1.079,74	21,52	1.052,62	2.153,88	808,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	306,56	6,14	329,72	642,42	
									P	21/03/2022	243,49	4,88	234,93	483,30	
									P	29/10/2021	105,25	2,09	98,22	205,56	
									P	30/12/2021	104,44	2,07	98,69	205,20	
									P	16/07/2021	107,67	2,14	96,11	205,92	
									P	31/08/2021	106,43	2,11	97,20	205,74	
									P	30/09/2021	105,90	2,09	97,75	205,74	
08/02/2021	1022/20	HELOENE DA SILVA CARDEAL DE SOUZA	1.539,37	-309,44	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/01/2024	581,93	11,64	353,17	946,74	2.141,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	95,69	1,90	60,20	157,79	
									P	29/11/2023	96,88	1,95	58,96	157,79	
									P	30/08/2023	98,61	1,96	57,22	157,79	
									P	30/10/2023	97,51	1,96	58,32	157,79	
									P	02/10/2023	97,51	1,96	58,32	157,79	
									P	02/01/2024	95,73	1,91	60,15	157,79	
14/02/2011	1022/11	SHARLENE PEREIRA DA SILVA SANTOS	1.143,36	827,13	316,23	6,32	148,36	470,91	T	30/01/2018	160,80	3,25	78,41	242,46	228,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/04/2012	41,74	0,83	16,92	59,49	
									P	30/01/2018	9,12	0,21	10,02	19,35	
									P	31/01/2013	26,51	0,48	13,20	40,19	
									P	22/02/2012	42,04	0,83	16,22	59,09	
									P	07/05/2013	41,39	0,90	22,05	64,34	
25/11/2020	1023/20	PATRICIA MICHELE ALVES DA SILVA	1.379,26	731,06	648,20	13,00	550,00	1.211,20	T	03/03/2022	457,60	9,14	429,24	895,98	315,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	153,32	3,06	142,28	298,66	
									P	31/01/2022	152,53	3,05	143,08	298,66	
									P	03/03/2022	151,75	3,03	143,88	298,66	
08/02/2021	1023/20	HELOISA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1023/11	SHIRLEY CHRISTINA MELO ARAUJO	762,67	143,00	619,67	12,39	228,32	860,38	T	15/01/2014	404,34	8,11	282,36	694,81	165,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2013	134,90	2,69	91,50	229,09	
									P	04/11/2013	135,54	2,73	94,65	232,92	
									P	15/01/2014	133,90	2,69	96,21	232,80	
25/11/2020	1024/20	PAULA SANTOS MELO	2.827,24	463,25	2.363,99	47,28	1.288,99	3.700,26	T	31/03/2021	1.575,26	31,51	921,94	2.528,71	1.171,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	1.575,26	31,51	921,94	2.528,71	
14/02/2011	1024/11	SIDILENE SILVA DE OLIVEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	28/06/2013	739,13	14,75	387,82	1.141,70	-162,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2013	45,86	0,90	28,91	75,67	
									P	31/01/2012	41,15	0,80	18,95	60,90	
									P	02/05/2012	40,20	0,80	20,13	61,13	
									P	04/02/2013	41,04	0,80	24,21	66,05	
									P	31/07/2012	39,55	0,80	20,55	60,90	
									P	30/03/2012	40,60	0,80	19,50	60,90	
									P	06/10/2011	42,00	0,85	18,05	60,90	
									P	07/01/2013	41,50	0,85	24,07	66,42	
									P	01/12/2011	41,55	0,85	18,70	61,10	
									P	31/08/2012	39,30	0,80	20,80	60,90	
									P	30/04/2013	43,30	0,85	26,41	70,56	
									P	04/10/2012	39,21	0,80	21,51	61,52	
									P	30/11/2012	41,45	0,85	23,20	65,50	
									P	28/02/2013	40,65	0,80	23,99	65,44	
									P	29/02/2012	40,86	0,80	19,24	60,90	
									P	31/05/2012	40,06	0,80	20,04	60,90	
									P	03/07/2012	39,70	0,80	20,61	61,11	
									P	02/01/2012	41,15	0,80	18,95	60,90	
08/02/2021	1024/20	HELOISA ROCHA DA SILVA	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1025/20	HELOIZA DO NASCIMENTO BEZERRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1025/11	SILEIDE MARIA REIS DA ROCHA	475,85	285,99	189,86	3,80	94,93	288,59	T	29/09/2022	107,80	2,16	32,16	142,12	146,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2012	96,14	1,92	15,38	113,44	
									P	29/09/2022	11,66	0,24	16,78	28,68	
25/11/2020	1026/20	PEDRO FERNANDES DOS SANTOS	6.323,27	4.614,75	1.708,52	34,21	1.778,81	3.521,54	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1026/20	HENRIQUE DA SILVA TAVARES	3.599,07	2.293,00	1.306,07	26,13	627,38	1.959,58	T	08/04/2022	879,58	17,60	458,18	1.355,36	604,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2021	92,69	1,85	48,85	143,39	
									P	30/07/2021	88,29	1,77	43,98	134,04	
									P	15/07/2021	88,89	1,78	43,32	133,99	
									P	29/09/2021	87,07	1,74	45,11	133,92	
									P	08/04/2021	88,95	1,79	42,81	133,55	
									P	08/04/2022	167,52	3,35	96,66	267,53	
									P	15/09/2021	92,48	1,85	46,92	141,25	
									P	23/03/2022	84,12	1,69	47,73	133,54	
									P	31/05/2021	89,57	1,78	42,80	134,15	
08/02/2021	1027/20	HERLAN CABRAL GUARDIA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	28/02/2023	831,40	16,62	584,00	1.432,02	2.428,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2023	414,53	8,29	293,27	716,09	
									P	31/01/2023	416,87	8,33	290,73	715,93	
14/02/2011	1027/11	SILVANA DE ARAUJO PAES	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	29/02/2012	988,55	19,80	448,59	1.456,94	-100,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2012	196,60	3,95	90,40	290,95	
									P	30/01/2012	196,60	3,95	90,40	290,95	
									P	03/11/2011	200,75	4,00	88,32	293,07	
									P	29/02/2012	195,20	3,90	91,76	290,86	
									P	30/11/2011	199,40	4,00	87,71	291,11	
25/11/2020	1027/20	PEDRO MARCELO DO NASCIMENTO	298,21	51,50	246,71	4,93	249,17	500,81	T	13/06/2023	195,37	3,91	263,74	463,02	37,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2023	39,07	0,78	52,75	92,60	
									P	14/02/2023	39,56	0,79	52,61	92,96	
									P	13/03/2023	39,31	0,79	52,68	92,78	
									P	10/05/2023	38,83	0,78	52,82	92,43	
									P	13/06/2023	38,60	0,77	52,88	92,25	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1028/20	HILANNE CHRISTINE VASCONCELOS DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1028/20	PETRONILIA SILVA DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1029/20	PETRONIO PEREIRA BOMFIM	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1029/20	HILMA ANA MARIA DE LIMA	1.788,62	243,98	1.544,64	30,90	978,71	2.554,25	T	31/01/2024	436,67	8,75	340,82	786,24	1.768,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	51,30	1,01	41,92	94,23	
									P	31/01/2024	51,31	1,02	41,93	94,26	
									P	30/06/2023	59,22	1,18	44,23	104,63	
									P	02/06/2023	60,09	1,21	44,89	106,19	
									P	02/10/2023	52,08	1,05	41,02	94,15	
									P	30/11/2023	51,75	1,05	41,28	94,08	
									P	31/10/2023	52,08	1,05	41,02	94,15	
									P	31/07/2023	58,84	1,18	44,53	104,55	
14/02/2011	1029/11	SILVANA FELIX DE ALMEIDA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	30/07/2012	428,43	8,58	152,59	589,60	-53,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2011	44,34	0,90	13,72	58,96	
									P	30/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	28/02/2012	43,05	0,87	15,04	58,96	
									P	31/05/2012	42,12	0,84	16,00	58,96	
									P	02/01/2012	43,35	0,87	14,74	58,96	
									P	30/07/2012	41,53	0,84	16,59	58,96	
									P	30/04/2012	42,42	0,84	15,70	58,96	
									P	30/11/2011	44,01	0,87	14,08	58,96	
									P	30/03/2012	42,73	0,84	15,39	58,96	
									P	02/07/2012	41,53	0,84	16,59	58,96	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1030/20	PETRUCIA MARIA DE MATOS	5.650,37	3.128,51	2.521,86	50,46	1.597,75	4.170,07	T	15/05/2023	822,79	16,39	626,98	1.466,16	2.703,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/05/2023	287,93	5,75	270,89	564,57	
									P	30/08/2021	176,50	3,51	120,52	300,53	
									P	12/07/2021	178,66	3,54	118,33	300,53	
									P	17/06/2021	179,70	3,59	117,24	300,53	
08/02/2021	1030/20	HUGO DE LIRA SOARES	4.296,76	1.481,62	2.815,14	56,25	2.581,02	5.452,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,41
25/11/2020	1031/20	POLLYANA DA SILVA SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1031/20	IARA HERCULANO DE MORAIS	2.743,08	2.099,32	643,76	12,87	408,72	1.065,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,35
14/02/2011	1031/11	SILVANA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	11/06/2014	991,12	19,75	504,17	1.515,04	-158,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2012	98,00	1,95	48,00	147,95	
									P	29/02/2012	99,30	2,00	46,65	147,95	
									P	23/05/2012	97,35	1,95	48,65	147,95	
									P	10/02/2012	103,70	2,05	48,75	154,50	
									P	30/04/2012	98,00	1,95	48,00	147,95	
									P	31/10/2011	102,05	2,05	43,85	147,95	
									P	31/07/2012	96,06	1,90	49,99	147,95	
									P	19/12/2011	100,65	2,00	45,30	147,95	
									P	02/07/2012	96,06	1,90	49,99	147,95	
									P	11/06/2014	99,95	2,00	74,99	176,94	
08/02/2021	1032/20	IARA MARIA BARBOSA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1032/20	PRISCILA LUCIA DE OLIVEIRA MARINHO ALENCAR	1.349,37	1.284,95	64,42	1,29	47,70	113,41	T	10/11/2023	31,53	0,63	36,04	68,20	45,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2023	31,53	0,63	36,04	68,20	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1032/11	SILVANA MARIA RAMOS DA SILVA	1.068,84	715,00	353,84	7,07	184,08	544,99	T	11/03/2015	657,80	13,11	411,80	1.082,71	-537,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2012	119,54	2,40	55,00	176,94	
									P	11/03/2015	296,72	5,91	249,26	551,89	
									P	07/11/2011	121,19	2,40	53,35	176,94	
									P	12/12/2011	120,35	2,40	54,19	176,94	
08/02/2021	1033/20	IARA NATIVIDADE DA SILVA NUNES	1.627,00	12,90	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,33
25/11/2020	1033/20	PRISCILA SILVA DA COSTA	1.750,75	282,66	1.468,09	29,35	723,61	2.221,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1033/11	SILVANA TARGINO DA SILVA CRUZ	990,00	0,00	990,00	19,80	524,70	1.534,50	T	31/05/2013	767,90	15,30	446,86	1.230,06	304,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/04/2013	62,85	1,25	38,34	102,44	
									P	15/02/2013	63,65	1,25	37,58	102,48	
									P	06/08/2012	66,20	1,30	35,15	102,65	
									P	15/03/2013	63,25	1,25	37,96	102,46	
									P	31/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	15/10/2012	65,35	1,30	35,94	102,59	
									P	17/09/2012	65,80	1,30	35,51	102,61	
									P	17/12/2012	64,50	1,30	36,73	102,53	
									P	16/11/2012	64,90	1,30	36,36	102,56	
									P	15/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	31/05/2013	62,45	1,25	38,71	102,41	
									P	15/01/2013	64,05	1,30	37,16	102,51	
25/11/2020	1034/20	PRISCILLA DE OLIVEIRA BARACHO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1034/20	IARA TERCILIA SILVA DE PAULA	4.868,71	1.708,57	3.160,14	63,22	2.665,84	5.889,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,20
08/02/2021	1035/20	IDELANIA BRITO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1035/20	PRISCILLA DO NASCIMENTO SANTOS	3.208,92	1.391,69	1.817,23	36,33	1.047,56	2.901,12	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,12



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1036/20	QUESIA NOVAES REGIS	4.436,30	2.285,18	2.151,12	43,08	1.896,60	4.090,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1036/20	IDELZUITA PATRICIA LIRA SANTOS	4.774,24	1.579,61	3.194,63	63,89	2.074,90	5.333,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,48
14/02/2011	1036/11	SILVANIA CAROCA DE SOUZA	594,00	0,00	594,00	11,88	136,62	742,50	T	29/03/2012	594,00	11,88	213,84	819,72	-77,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	29/03/2012	594,00	11,88	213,84	819,72	
25/11/2020	1037/20	QUITÉRIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA SILVA	3.836,60	1.861,19	1.975,41	39,51	1.612,90	3.627,85	T	03/08/2022	1.187,83	23,83	1.075,90	2.287,62	1.340,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2021	135,62	2,71	115,85	254,18	
									P	03/08/2022	125,44	2,55	126,19	254,18	
									P	04/04/2022	132,18	2,65	119,35	254,18	
									P	04/07/2022	126,06	2,55	125,57	254,18	
									P	03/06/2022	130,81	2,63	120,74	254,18	
									P	04/01/2022	134,28	2,68	117,22	254,18	
									P	03/12/2021	134,99	2,69	116,50	254,18	
									P	03/02/2022	133,56	2,66	117,96	254,18	
									P	03/11/2021	134,89	2,71	116,58	254,18	
25/11/2020	1038/20	QUITERIA MARIA DA CONCEICAO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1038/11	SIMONE BULHOES DOS SANTOS	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	19/03/2013	585,55	11,68	290,14	887,37	-120,89



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2012	34,52	0,68	15,55	50,75	
									P	18/09/2012	33,31	0,68	16,96	50,95	
									P	19/02/2013	32,37	0,64	18,15	51,16	
									P	17/07/2012	33,72	0,68	16,52	50,92	
									P	19/04/2012	34,68	0,68	15,96	51,32	
									P	19/03/2013	32,16	0,64	18,32	51,12	
									P	06/01/2012	35,00	0,68	15,07	50,75	
									P	08/02/2013	34,23	0,68	19,17	54,08	
									P	07/02/2013	36,45	0,72	20,41	57,58	
									P	06/02/2012	34,76	0,68	15,31	50,75	
									P	07/02/2013	39,35	0,80	22,02	62,17	
									P	14/05/2012	34,08	0,68	15,99	50,75	
									P	08/02/2013	32,96	0,64	18,47	52,07	
									P	14/08/2012	33,39	0,68	16,68	50,75	
									P	12/06/2012	33,84	0,68	16,23	50,75	
									P	09/11/2011	35,49	0,72	14,54	50,75	
									P	15/12/2011	35,24	0,72	14,79	50,75	
08/02/2021	1038/20	ILANUZIA DE PAULA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1039/20	QUITÉRIA MARIA DA CONCEIÇÃO	2.830,00	1.515,82	1.314,18	26,32	1.230,32	2.570,82	T	18/10/2021	713,63	14,26	686,74	1.414,63	1.156,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2021	713,63	14,26	686,74	1.414,63	
08/02/2021	1039/20	ILAUDETE SOARES DA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1040/20	QUITERIA MENEZES DE JESUS	5.631,80	2.941,19	2.690,61	52,98	2.049,77	4.793,36	T	10/11/2023	742,87	14,72	729,68	1.487,27	3.306,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2022	176,45	3,49	164,93	344,87	
									P	10/11/2022	194,11	3,87	187,16	385,14	
									P	10/11/2023	178,82	3,52	194,86	377,20	
									P	30/09/2022	193,49	3,84	182,73	380,06	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1040/20	ILDA HONORATO DOS SANTOS SILVA	1.404,49	11,34	1.393,15	27,86	824,65	2.245,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,66
14/02/2011	1040/11	SIMONE PEREIRA BARACHO MELO	953,34	715,00	238,34	4,76	123,94	367,04	T	19/05/2014	695,58	13,95	384,21	1.093,74	-726,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2012	100,06	2,00	48,04	150,10	
									P	02/01/2012	99,45	2,00	45,71	147,16	
									P	27/04/2012	97,46	1,95	47,75	147,16	
									P	02/04/2012	97,46	1,95	47,75	147,16	
									P	31/01/2012	99,45	2,00	45,71	147,16	
									P	19/05/2014	201,70	4,05	149,25	355,00	
25/11/2020	1041/20	RADJANE RODRIGUES DE QUEIROZ	389,55	252,70	136,85	2,73	145,06	284,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1041/20	ILKA DE OMENA SUCUPIRA	2.303,53	1.084,58	1.218,95	21,37	758,02	1.998,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,34
14/02/2011	1041/11	SIMONE SANTOS DUARTE	1.283,11	715,02	568,09	11,36	295,49	874,94	T	22/12/2022	503,36	9,74	296,88	809,98	64,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2022	5,50	0,05	9,45	15,00	
									P	31/08/2022	5,55	0,05	9,50	15,10	
									P	22/12/2022	6,54	0,10	11,48	18,12	
									P	06/05/2013	65,88	1,25	40,96	108,09	
									P	30/11/2011	73,70	1,45	32,42	107,57	
									P	28/02/2013	67,19	1,30	39,66	108,15	
									P	03/11/2011	73,70	1,45	32,42	107,57	
									P	02/04/2013	68,86	1,40	41,94	112,20	
									P	14/01/2013	68,79	1,39	39,83	110,01	
									P	31/01/2013	67,65	1,30	39,22	108,17	
14/02/2011	1042/11	SIRLEIDE FERREIRA DOS SANTOS BRAZ	572,00	0,00	572,00	11,44	165,88	749,32	T	02/02/2015	426,68	8,56	306,51	741,75	7,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2014	41,88	0,84	31,41	74,13	
									P	30/12/2014	41,88	0,84	31,41	74,13	
									P	30/09/2014	42,64	0,84	30,69	74,17	
									P	02/06/2014	43,40	0,88	29,94	74,22	
									P	30/04/2014	43,92	0,88	29,45	74,25	
									P	02/02/2015	41,40	0,84	31,86	74,10	
									P	30/06/2014	43,40	0,88	29,94	74,22	
									P	01/09/2014	42,64	0,84	30,69	74,17	
									P	31/10/2014	42,36	0,84	30,96	74,16	
									P	31/07/2014	43,16	0,88	30,16	74,20	
25/11/2020	1042/20	RAFAELA DE MELO AMORIM	3.028,76	1.764,61	1.264,15	25,30	847,05	2.136,50	T	02/01/2024	1.176,22	23,53	1.118,55	2.318,30	-181,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2022	92,91	1,85	86,69	181,45	
									P	01/12/2023	71,76	1,45	75,59	148,80	
									P	02/01/2024	33,23	0,66	35,31	69,20	
									P	30/10/2023	72,67	1,45	75,08	149,20	
									P	30/10/2023	33,82	0,68	34,95	69,45	
									P	31/08/2022	97,13	1,94	86,48	185,55	
									P	02/10/2023	72,60	1,45	75,00	149,05	
									P	08/11/2022	95,36	1,92	87,77	185,05	
									P	02/10/2023	33,81	0,68	34,91	69,40	
									P	31/05/2022	101,64	2,03	82,28	185,95	
									P	28/07/2022	97,70	1,94	86,01	185,65	
									P	01/12/2023	33,42	0,67	35,16	69,25	
									P	02/01/2024	71,35	1,43	75,87	148,65	
									P	27/06/2022	98,26	1,97	85,57	185,80	
									P	27/09/2022	96,55	1,93	86,92	185,40	
									P	02/08/2023	74,01	1,48	74,96	150,45	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1043/11	SIRLENE MARIA DE SANTANA	858,00	428,98	429,02	8,58	433,28	870,88	T	14/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	870,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1043/20	ILZA CARDOSO PONTES	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	28/12/2023	913,04	18,27	714,31	1.645,62	3.707,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	150,77	3,01	120,24	274,02	
									P	31/07/2023	154,53	3,10	117,06	274,69	
									P	28/12/2023	149,86	3,00	121,01	273,87	
									P	31/10/2023	151,67	3,05	119,46	274,18	
									P	29/09/2023	152,63	3,05	118,67	274,35	
									P	31/08/2023	153,58	3,06	117,87	274,51	
08/02/2021	1044/20	ILZALETE FERREIRA CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1044/20	REGINALDO JOSE DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1044/11	SIVANILDA MARQUES DOS SANTOS	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	23/10/2014	537,00	10,80	374,56	922,36	57,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/10/2014	342,35	6,90	270,43	619,68	
									P	04/09/2012	97,00	1,95	52,39	151,34	
									P	03/08/2012	97,65	1,95	51,74	151,34	
25/11/2020	1045/20	RENATA SANTOS DE MEDEIROS UCHÔA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1045/11	SONIA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA	667,33	142,99	524,34	10,48	552,93	1.087,75	T	24/08/2018	264,97	5,29	310,97	581,23	506,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2018	264,97	5,29	310,97	581,23	
08/02/2021	1045/20	INGRID BARROS LESSA NETO	3.606,39	436,32	3.170,07	63,40	2.037,86	5.271,33	T	26/01/2024	1.784,96	35,69	1.778,75	3.599,44	1.671,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/01/2024	1.784,96	35,69	1.778,75	3.599,44	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1046/20	RENATA SOUZA DOS SANTOS	298,21	51,50	246,71	4,93	249,17	500,81	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1046/20	IOLANDA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1046/11	SONIA VELOSO DE AMORIM	726,00	198,00	528,00	10,56	114,18	652,74	T	27/09/2012	528,74	10,59	182,18	721,51	-68,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2012	40,34	0,80	11,70	52,84	
									P	31/07/2012	38,85	0,78	13,21	52,84	
									P	26/03/2012	40,04	0,80	12,00	52,84	
									P	31/05/2012	39,44	0,78	12,62	52,84	
									P	26/06/2012	39,14	0,78	12,92	52,84	
									P	07/11/2011	66,00	1,32	29,04	96,36	
									P	11/10/2011	66,46	1,33	28,57	96,36	
									P	27/09/2012	38,58	0,78	13,87	53,23	
									P	31/01/2012	40,64	0,82	11,38	52,84	
									P	17/04/2012	39,73	0,80	12,31	52,84	
									P	01/12/2011	40,96	0,82	11,06	52,84	
									P	28/08/2012	38,56	0,78	13,50	52,84	
14/02/2011	1047/11	SORAYA DE ANDRADE BEZERRA	1.719,73	1.642,10	77,63	1,55	60,36	139,54	T	05/08/2014	905,17	18,11	478,76	1.402,04	-1.262,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2012	76,05	1,51	37,13	114,69	
									P	02/05/2012	75,07	1,51	38,11	114,69	
									P	02/01/2012	77,09	1,54	36,06	114,69	
									P	02/08/2012	73,60	1,47	39,62	114,69	
									P	03/07/2012	74,07	1,48	39,14	114,69	
									P	04/06/2012	74,57	1,51	38,61	114,69	
									P	02/10/2012	72,69	1,47	40,53	114,69	
									P	05/08/2014	77,61	1,55	60,38	139,54	
									P	03/11/2011	78,12	1,55	35,02	114,69	
									P	02/04/2012	75,53	1,51	37,65	114,69	
									P	31/08/2012	73,60	1,47	39,62	114,69	
									P	14/02/2012	77,17	1,54	36,89	115,60	
25/11/2020	1047/20	RENATA VIANA CAVALCANTE	1.532,14	574,46	957,68	19,15	768,81	1.745,64	T	09/04/2021	569,45	11,39	476,40	1.057,24	688,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2021	569,45	11,39	476,40	1.057,24	
08/02/2021	1048/20	IOLANDA PASTOR DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1048/20	RENATO DA SILVA LOUREIRO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1049/20	IONE DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1049/20	RENDRIXON FREIRE DE OLIVEIRA	5.634,08	4.183,62	1.450,46	29,04	1.966,58	3.446,08	T	08/05/2023	1.174,97	23,31	1.828,26	3.026,54	419,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2023	95,67	1,88	154,35	251,90	
									P	08/05/2023	95,34	1,87	154,69	251,90	
									P	10/11/2022	98,26	1,92	152,16	252,34	
									P	07/02/2023	96,32	1,90	153,68	251,90	
									P	07/10/2022	98,62	1,94	151,78	252,34	
									P	04/01/2023	96,74	1,95	153,43	252,12	
									P	02/12/2022	97,11	1,96	153,05	252,12	
									P	08/09/2022	98,99	1,96	151,39	252,34	
									P	09/06/2022	102,68	2,07	147,81	252,56	
									P	13/07/2022	99,79	2,00	150,77	252,56	
									P	08/08/2022	99,47	1,96	151,13	252,56	
									P	08/03/2023	95,98	1,90	154,02	251,90	
08/02/2021	1050/20	IONES PATRÍCIA DA SILVA AVELINO PINTO	2.033,89	16,12	2.017,77	40,36	1.365,02	3.423,15	T	29/06/2023	395,71	7,93	291,56	695,20	2.727,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	131,92	2,64	97,18	231,74	
									P	29/06/2023	131,08	2,63	97,90	231,61	
									P	27/04/2023	132,71	2,66	96,48	231,85	
25/11/2020	1050/20	RENILDA CASADO DOS SANTOS	1.155,63	194,98	960,65	19,22	725,61	1.705,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1050/11	SUELI DA PAZ FEITOSA	715,00	0,00	715,00	14,30	715,00	1.444,30	T	07/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1051/11	SUELI PEDROSA DE LEMOS	572,00	0,00	572,00	11,44	183,04	766,48	T	20/12/2012	572,21	11,44	273,60	857,25	-90,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2012	38,36	0,76	18,03	57,15	
									P	20/12/2012	36,64	0,72	19,79	57,15	
									P	30/11/2011	39,95	0,80	16,40	57,15	
									P	20/12/2012	36,64	0,72	19,79	57,15	
									P	31/07/2012	37,84	0,76	18,55	57,15	
									P	30/01/2012	39,40	0,80	16,95	57,15	
									P	28/06/2012	38,12	0,76	18,27	57,15	
									P	30/08/2012	37,60	0,76	18,79	57,15	
									P	30/11/2012	36,88	0,72	19,55	57,15	
									P	28/02/2012	39,15	0,80	17,20	57,15	
									P	30/03/2012	38,88	0,76	17,51	57,15	
									P	28/12/2011	39,68	0,80	16,67	57,15	
									P	31/10/2012	37,12	0,76	19,27	57,15	
									P	30/04/2012	38,60	0,76	17,79	57,15	
									P	28/09/2012	37,35	0,76	19,04	57,15	
25/11/2020	1051/20	RENILLEYDE GOMES CAVALCANTE	5.925,75	3.205,79	2.719,96	54,37	2.216,20	4.990,53	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1051/20	IRACELLE LUNA DOS PASSOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1052/20	RICARDA CAVALCANTE COSTA	4.670,05	3.331,09	1.338,96	26,88	1.108,32	2.474,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1052/20	IRACEMA OLIVEIRA CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	01/09/2023	1.498,49	29,94	1.363,71	2.892,14	195,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/07/2023	135,59	2,71	127,74	266,04	
									P	26/04/2023	121,85	2,44	111,12	235,41	
									P	02/02/2023	122,57	2,45	109,35	234,37	
									P	02/01/2023	123,23	2,46	108,69	234,38	
									P	29/11/2022	124,55	2,50	107,36	234,41	
									P	26/10/2022	131,50	2,62	111,80	245,92	
									P	01/09/2023	118,86	2,37	114,35	235,58	
									P	27/07/2023	135,59	2,71	127,74	266,04	
									P	20/01/2023	123,23	2,46	108,69	234,38	
									P	24/03/2023	121,93	2,44	109,98	234,35	
									P	03/08/2023	119,48	2,39	113,75	235,62	
									P	27/07/2023	120,11	2,39	113,14	235,64	
25/11/2020	1053/20	RICARDO MEDEIROS ROSA	1.214,46	193,32	1.021,14	20,42	608,08	1.649,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1053/11	SUELY DE FATIMA LINS DA COSTA	1.084,09	247,98	836,11	16,72	1.120,72	1.973,55	T	30/11/2011	100,84	2,02	85,91	188,77	1.784,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2011	50,88	1,02	43,09	94,99	
									P	30/11/2011	49,96	1,00	42,82	93,78	
08/02/2021	1053/20	IRACEMA QUEIROGA DE MATOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1054/20	IRACEMA SANTIAGO MAGALHAES	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
25/11/2020	1054/20	RICARDO TARCISIO TAVARES DE SIQUEIRA	1.631,04	267,27	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1055/20	RIDETE MONTEIRO ALVES	1.632,54	268,22	1.364,32	27,29	721,28	2.112,89	T	25/03/2021	918,60	18,38	522,39	1.459,37	653,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/03/2021	918,60	18,38	522,39	1.459,37	
14/02/2011	1056/11	SUSANA FERREIRA LOPES	429,00	0,00	429,00	8,58	304,59	742,17	T	27/11/2017	283,61	5,64	290,20	579,45	162,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2017	46,72	0,93	48,60	96,25	
									P	21/09/2017	47,25	0,93	48,18	96,36	
									P	27/11/2017	46,72	0,93	48,60	96,25	
									P	24/10/2017	47,13	0,93	48,52	96,58	
									P	24/08/2017	47,49	0,96	48,00	96,45	
									P	24/07/2017	48,30	0,96	48,30	97,56	
08/02/2021	1057/20	IRACILDA PEREIRA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1057/20	RIKELANNE SANTOS DE PAULA FERREIRA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/01/2024	847,94	16,93	786,24	1.651,11	1.437,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	140,04	2,79	136,07	278,90	
									P	30/10/2023	140,04	2,79	136,07	278,90	
									P	30/11/2023	139,29	2,78	136,77	278,84	
									P	26/12/2023	138,57	2,77	137,45	278,79	
									P	31/01/2024	137,84	2,76	138,15	278,75	
									P	11/10/2021	152,16	3,04	101,73	256,93	
08/02/2021	1058/20	IRACILDE VICENTE DOS SANTOS	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
25/11/2020	1058/20	RISALVA NOGUEIRA DE LIMA DA SILVA	4.380,08	3.424,23	955,85	19,11	373,33	1.348,29	T	01/08/2022	887,21	17,73	463,42	1.368,36	-20,07



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	75,83	1,51	35,57	112,91	
									P	31/08/2021	76,33	1,51	35,07	112,91	
									P	02/05/2022	72,41	1,45	39,05	112,91	
									P	30/11/2021	74,82	1,48	36,61	112,91	
									P	02/03/2022	73,34	1,47	38,10	112,91	
									P	31/01/2022	73,82	1,48	37,61	112,91	
									P	28/12/2021	74,31	1,48	37,12	112,91	
									P	01/11/2021	75,33	1,50	36,08	112,91	
									P	10/06/2022	80,51	1,61	44,23	126,35	
									P	01/08/2022	68,39	1,39	43,13	112,91	
									P	30/06/2022	69,25	1,40	42,26	112,91	
									P	31/03/2022	72,87	1,45	38,59	112,91	
14/02/2011	1058/11	TACIANA BARBOSA FERREIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	03/07/2018	76,62	1,50	52,35	130,47	405,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2012	44,30	0,90	16,38	61,58	
									P	04/06/2018	16,21	0,30	17,94	34,45	
									P	03/07/2018	16,11	0,30	18,03	34,44	
25/11/2020	1059/20	RITA DE CASSIA CAMELO BUENO CAVALCANTI	6.915,19	3.649,05	3.266,14	65,32	2.262,15	5.593,61	T	02/05/2022	819,43	16,38	646,58	1.482,39	4.111,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/03/2022	274,75	5,48	214,04	494,27	
									P	02/05/2022	271,56	5,43	216,99	493,98	
									P	04/04/2022	273,12	5,47	215,55	494,14	
25/11/2020	1060/20	RITA DE CASSIA DA SILVA DIAS	3.498,03	1.920,94	1.577,09	31,54	1.006,67	2.615,30	T	03/05/2021	985,12	19,66	700,52	1.705,30	910,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/05/2021	985,12	19,66	700,52	1.705,30	
25/11/2020	1061/20	RITA DE CASSIA DE ALMEIDA BARBOSA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1061/11	TANIA MARIA DA SILVA1	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/10/2012	722,27	14,50	351,14	1.087,91	-108,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/11/2011	61,40	1,25	26,97	89,62	
									P	15/03/2012	59,75	1,20	28,67	89,62	
									P	15/05/2012	58,96	1,20	29,46	89,62	
									P	02/10/2012	58,55	1,15	32,21	91,91	
									P	16/04/2012	59,35	1,20	29,07	89,62	
									P	18/06/2012	58,80	1,20	29,95	89,95	
									P	25/07/2012	59,55	1,20	30,93	91,68	
									P	04/09/2012	62,04	1,25	33,50	96,79	
									P	18/01/2012	60,96	1,20	28,08	90,24	
									P	15/12/2011	60,96	1,20	27,46	89,62	
									P	11/10/2011	61,80	1,25	26,57	89,62	
									P	15/02/2012	60,15	1,20	28,27	89,62	
08/02/2021	1061/20	IRANDIR CORDEIRO DA SILVA SOBRAL	4.705,07	1.861,52	2.843,55	56,92	2.589,45	5.489,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,92
14/02/2011	1062/11	TANIA MARIA VALENCA SOARES	572,00	0,00	572,00	11,44	732,16	1.315,60	T	09/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1062/20	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FERREIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1062/20	IRANILDO ANASTACIO DA SILVA	4.559,83	2.267,36	2.292,47	45,87	1.486,15	3.824,52	T	02/08/2021	151,46	3,03	97,94	252,43	3.572,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/08/2021	151,46	3,03	97,94	252,43	
25/11/2020	1063/20	RITA DE CASSIA DUARTE LIMA PEREIRA	3.218,10	1.688,52	1.529,58	30,60	1.298,75	2.858,94	T	30/09/2021	1.035,82	20,72	892,50	1.949,04	909,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	173,08	3,47	148,29	324,84	
									P	30/09/2021	170,35	3,41	151,08	324,84	
									P	30/07/2021	172,16	3,44	149,24	324,84	
									P	30/08/2021	171,25	3,43	150,16	324,84	
									P	28/04/2021	174,96	3,49	146,39	324,84	
									P	28/05/2021	174,02	3,48	147,34	324,84	
08/02/2021	1063/20	IRANIR DIONIZIO ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1064/11	TAYRONE BEZERRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	24/04/2019	381,40	7,65	204,42	593,47	-57,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/04/2019	88,45	1,77	107,03	197,25	
									P	15/02/2012	73,77	1,47	25,83	101,07	
									P	09/12/2011	73,41	1,47	24,22	99,10	
									P	13/10/2011	72,90	1,47	22,58	96,95	
									P	10/01/2012	72,87	1,47	24,76	99,10	
25/11/2020	1064/20	RITA DE CASSIA FARIAS CALHEIROS	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1065/20	RITA DE CÁSSIA MAIA VITOR	2.137,02	194,76	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	31/08/2022	132,88	2,66	168,76	304,30	2.784,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	132,88	2,66	168,76	304,30	
08/02/2021	1065/20	IRENE AGAPITO RODRIGUES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	1066/11	TELMA DE CASSIA MERO SALES	990,00	0,00	990,00	19,80	772,20	1.782,00	T	04/12/2015	388,74	7,80	305,12	701,66	1.080,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2015	64,59	1,29	51,05	116,93	
									P	04/12/2015	63,87	1,29	51,73	116,89	
									P	06/07/2015	65,73	1,32	49,95	117,00	
									P	08/09/2015	64,98	1,29	50,68	116,95	
									P	05/08/2015	65,34	1,32	50,32	116,98	
									P	05/11/2015	64,23	1,29	51,39	116,91	
08/02/2021	1066/20	IRENE DOS SANTOS MATA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1066/20	RITA DE CASSIA RAMALHO DOS SANTOS	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1067/20	ROBERIO SIQUEIRA DE MEDEIROS	2.329,01	450,10	1.878,91	37,57	1.168,76	3.085,24	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1067/20	IRENE FERREIRA DA SILVA	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
14/02/2011	1067/11	TELMA MARIA FERREIRA SILVA SIQUEIRA	715,00	0,00	715,00	14,30	650,65	1.379,95	T	21/06/2016	467,45	9,35	451,83	928,63	451,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2016	79,70	1,60	74,93	156,23	
									P	28/03/2016	78,35	1,55	75,25	155,15	
									P	25/04/2016	77,60	1,55	75,24	154,39	
									P	21/06/2016	76,45	1,55	75,71	153,71	
									P	28/03/2016	78,35	1,55	75,25	155,15	
									P	25/05/2016	77,00	1,55	75,45	154,00	
14/02/2011	1068/11	TELMA MARIA FRUTUOSO DE MELO	715,00	0,00	715,00	14,30	586,30	1.315,60	T	17/10/2016	363,15	7,26	394,89	765,30	550,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/09/2016	92,74	1,85	105,73	200,32	
									P	10/06/2016	143,00	2,86	175,89	321,75	
									P	13/07/2016	53,34	1,08	46,91	101,33	
									P	31/08/2016	53,04	1,05	47,22	101,31	
									P	17/10/2016	21,03	0,42	19,14	40,59	
25/11/2020	1068/20	ROBERTA MACHADO ANDRADE MOURA	1.707,82	914,23	793,59	15,88	736,78	1.546,25	T	11/01/2023	503,02	10,06	560,52	1.073,60	472,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	173,04	3,46	193,54	370,04	
									P	11/01/2023	151,06	3,02	179,44	333,52	
									P	09/05/2022	178,92	3,58	187,54	370,04	
08/02/2021	1068/20	IRENE SANTOS RAMALHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1069/20	ROGERIO LEONCIO BATISTA DAMASCENO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1069/20	IRENE VALASKI CASE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1070/20	ROSA EVANGELISTA DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1070/20	IRENE VIEIRA DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1070/11	TEMIA DA SILVA MIRANDA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	26/09/2012	650,17	13,00	326,83	990,00	366,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2012	138,46	2,77	56,77	198,00	
									P	30/04/2012	113,14	2,26	82,60	198,00	
									P	29/06/2012	120,00	2,40	75,60	198,00	
									P	26/09/2012	150,00	3,00	45,00	198,00	
									P	27/07/2012	128,57	2,57	66,86	198,00	
08/02/2021	1071/20	IRIS DA SILVA MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/08/2023	1.891,64	37,86	1.694,50	3.624,00	236,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2023	160,99	3,22	142,01	306,22	
									P	26/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	
									P	31/03/2023	159,20	3,18	143,61	305,99	
									P	31/08/2023	123,55	2,47	117,58	243,60	
									P	30/11/2022	162,83	3,26	140,35	306,44	
									P	31/05/2023	157,44	3,15	145,18	305,77	
									P	17/02/2023	160,08	3,22	142,80	306,10	
									P	02/05/2023	157,45	3,15	145,18	305,78	
									P	31/10/2022	167,46	3,36	142,40	313,22	
									P	27/12/2022	161,91	3,23	141,19	306,33	
									P	23/06/2023	156,58	3,14	145,95	305,67	
									P	31/07/2023	155,72	3,11	146,74	305,57	
14/02/2011	1071/11	TERESA ANGELICA DA SILVA CAVALCANTE	619,67	143,00	476,67	9,53	121,07	607,27	T	08/03/2013	359,47	7,23	172,06	538,76	68,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2012	60,87	1,23	27,63	89,73	
									P	09/11/2012	61,00	1,23	28,28	90,51	
									P	08/02/2013	59,20	1,20	29,22	89,62	
									P	08/03/2013	58,80	1,17	29,62	89,59	
									P	10/12/2012	60,00	1,20	28,47	89,67	
									P	07/01/2013	59,60	1,20	28,84	89,64	
25/11/2020	1071/20	ROSA MARIA DE LIMA	7.179,65	5.526,45	1.653,20	35,35	1.673,56	3.362,11	T	22/02/2023	739,33	14,91	858,05	1.612,29	1.749,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2022	126,98	2,55	142,40	271,93	
									P	22/02/2023	120,61	2,44	143,89	266,94	
									P	30/01/2023	121,20	2,45	143,47	267,12	
									P	23/12/2022	121,82	2,46	142,90	267,18	
									P	17/10/2022	126,34	2,54	142,99	271,87	
									P	29/11/2022	122,38	2,47	142,40	267,25	
14/02/2011	1072/11	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA PITA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	02/07/2012	509,48	10,18	243,96	763,62	215,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2012	124,86	2,50	39,95	167,31	
									P	02/07/2012	123,02	2,46	41,83	167,31	
									P	23/05/2012	261,60	5,22	162,18	429,00	
08/02/2021	1072/20	IRIS MACHADO DE PAULA	473,80	238,99	234,81	4,71	246,09	485,61	T	29/04/2022	171,28	3,42	200,96	375,66	109,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/04/2022	57,11	1,14	66,82	125,07	
									P	29/04/2022	56,92	1,14	67,16	125,22	
									P	29/03/2022	57,25	1,14	66,98	125,37	
25/11/2020	1072/20	ROSA MARIA LAURINDO AVELINO	3.908,34	3.834,24	74,10	1,53	37,80	113,43	T	17/10/2022	69,43	1,41	51,87	122,71	-9,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/10/2022	69,43	1,41	51,87	122,71	
25/11/2020	1073/20	ROSANA CRISTINA SILVA DA ROCHA	1.750,75	282,66	1.468,09	29,35	723,61	2.221,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1073/11	TEREZA LUCIA BARBOSA MELLO	990,00	0,00	990,00	19,80	1.039,50	2.049,30	T	01/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1073/20	IRISVANIA BISPO DE LIRA	4.367,64	2.946,46	1.421,18	28,42	899,17	2.348,77	T	26/10/2023	437,36	8,73	408,93	855,02	1.493,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2023	111,06	2,21	112,45	225,72	
									P	19/05/2021	104,73	2,09	71,04	177,86	
									P	31/07/2023	111,69	2,23	111,98	225,90	
									P	26/10/2023	109,88	2,20	113,46	225,54	
08/02/2021	1074/20	IRLANDIA DOS SANTOS CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1074/20	ROSANA MARIA DA SILVA MEDEIROS DE ALMEIDA	701,15	124,48	576,67	11,54	506,55	1.094,76	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1075/11	TEREZINHA CARLOS COSTA PINHO	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	16/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1075/20	ROSANA PAZ DE MENDONÇA SOARES	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	14/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	920,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/04/2021	1.321,57	26,43	819,75	2.167,75	
25/11/2020	1076/20	ROSANA PEREIRA LEITE DE VASCONCELOS	5.930,06	3.909,90	2.020,16	40,42	1.595,94	3.656,52	T	30/10/2023	264,87	5,30	297,68	567,85	3.088,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	132,08	2,64	149,12	283,84	
									P	29/09/2023	132,79	2,66	148,56	284,01	
08/02/2021	1076/20	IRONAIDE RIBAS PESSOA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
14/02/2011	1076/11	THAIZA BARROS DE SOUZA	572,00	0,00	572,00	11,44	200,20	783,64	T	15/08/2012	427,48	8,52	215,74	651,74	131,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2012	71,00	1,40	36,20	108,60	
									P	10/07/2012	70,52	1,40	36,65	108,57	
									P	15/08/2012	70,04	1,40	37,10	108,54	
									P	26/03/2012	72,48	1,44	34,79	108,71	
									P	07/05/2012	71,48	1,44	35,72	108,64	
									P	09/04/2012	71,96	1,44	35,28	108,68	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1077/20	ROSÂNE DE LIMA SILVA	1.593,69	1.219,04	374,65	7,49	153,79	535,93	T	29/11/2021	339,46	6,78	161,89	508,13	27,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	67,73	1,35	31,66	100,74	
									P	04/11/2021	70,02	1,40	34,08	105,50	
									P	30/09/2021	67,26	1,34	32,08	100,68	
									P	02/08/2021	68,19	1,36	31,12	100,67	
									P	29/11/2021	66,26	1,33	32,95	100,54	
08/02/2021	1077/20	ISAAC SILVA DE LIMA	3.793,79	2.194,13	1.599,66	31,99	1.040,24	2.671,89	T	08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/12/2022	372,63	7,48	643,06	1.023,17	240,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	99,10	2,00	171,49	272,59	
									P	21/12/2022	98,64	1,96	171,60	272,20	
									P	12/09/2022	87,68	1,76	149,93	239,37	
									P	31/10/2022	87,21	1,76	150,04	239,01	
25/11/2020	1078/20	ROSANE FERNANDES COSTA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
08/02/2021	1078/20	ISABEL CRISTINA XAVIER DO NASCIMENTO SATURNINO	1.391,71	13,88	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
14/02/2011	1078/11	THAYSE LIMA CALDAS DA SILVA	1.716,01	1.001,01	715,00	14,30	540,20	1.269,50	T	17/11/2016	700,30	14,00	644,20	1.358,50	-89,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/11/2016	700,30	14,00	644,20	1.358,50	
25/11/2020	1079/20	ROSANGELA CONSOLACAO ARAUJO DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1079/20	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1080/20	ROSANGELA DA SILVA	917,06	177,22	739,84	14,79	548,26	1.302,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,89



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1080/11	THIAGO BERNARDINO DA SILVA ARAUJO	1.657,43	1.233,64	423,79	8,48	407,81	840,08	T	21/08/2023	220,75	4,37	135,93	361,05	479,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/04/2012	48,35	0,96	19,62	68,93	
									P	29/02/2012	49,04	0,98	18,91	68,93	
									P	16/06/2015	48,46	0,95	34,03	83,44	
									P	07/03/2012	48,70	0,96	19,27	68,93	
									P	21/08/2023	26,20	0,52	44,10	70,82	
08/02/2021	1080/20	ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	3.538,16	861,42	2.676,74	53,01	1.545,24	4.274,99	T	09/01/2024	1.292,07	25,71	1.059,9€	2.377,77	1.897,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/07/2023	131,04	2,61	113,12	246,77	
									P	31/10/2023	128,88	2,55	115,12	246,55	
									P	30/08/2023	130,32	2,60	113,81	246,73	
									P	09/01/2024	133,29	2,66	123,02	258,97	
									P	02/01/2023	159,87	3,16	128,44	291,47	
									P	18/12/2023	133,00	2,66	121,48	257,14	
									P	29/09/2023	129,56	2,59	114,43	246,58	
									P	15/06/2021	183,04	3,64	101,19	287,87	
									P	01/12/2022	163,07	3,24	129,38	295,69	
08/02/2021	1081/20	ISADORA SOARES AMARAL	670,57	422,62	247,95	4,22	263,18	515,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	515,35
25/11/2020	1081/20	ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA	3.195,46	1.947,15	1.248,31	24,97	670,59	1.943,87	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1082/20	ROSANGELA DE SOUZA SANTOS SILVA	3.502,90	1.823,67	1.679,23	33,58	1.484,6€	3.197,46	T	31/05/2022	1.386,39	27,77	1.271,6€	2.685,84	511,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	114,37	2,28	107,17	223,82	
									P	28/09/2021	116,53	2,35	104,94	223,82	
									P	28/10/2021	115,99	2,31	105,52	223,82	
									P	31/05/2022	112,62	2,24	108,96	223,82	
									P	30/06/2021	118,41	2,37	103,04	223,82	
									P	31/01/2022	114,91	2,31	106,60	223,82	
									P	03/01/2022	115,54	2,32	105,96	223,82	
									P	30/11/2021	116,10	2,33	105,39	223,82	
									P	30/08/2021	117,17	2,36	104,29	223,82	
									P	30/07/2021	117,79	2,37	103,66	223,82	
									P	02/05/2022	113,19	2,26	108,37	223,82	
									P	31/03/2022	113,77	2,27	107,78	223,82	
08/02/2021	1082/20	ISLANDIA MARTINS DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1083/20	ROSE MEIRE APOLINÁRIO DOS SANTOS	2.533,21	1.034,99	1.498,22	29,97	1.191,03	2.719,22	T	09/02/2024	703,61	14,06	840,09	1.557,76	1.161,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	100,47	2,02	118,98	221,47	
									P	29/09/2023	100,98	2,02	118,56	221,56	
									P	27/12/2023	102,91	2,05	123,90	228,86	
									P	09/02/2024	98,64	1,97	120,75	221,36	
									P	10/08/2023	101,50	2,03	118,16	221,69	
									P	22/01/2024	99,09	1,98	120,33	221,40	
									P	29/11/2023	100,02	1,99	119,41	221,42	
25/11/2020	1084/20	ROSEANE PEREIRA DA SILVA	1.158,25	223,84	934,41	18,68	521,78	1.474,87	T	03/11/2023	82,70	1,66	75,94	160,30	1.314,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2023	82,70	1,66	75,94	160,30	
08/02/2021	1084/20	ISMA MARIA DE SOUZA	711,91	242,16	469,75	9,40	136,66	615,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	615,81
25/11/2020	1085/20	ROSEDITE MARIA DASILVA	3.744,46	2.164,06	1.580,40	31,60	1.075,30	2.687,30	T	14/02/2024	1.072,72	21,46	1.126,02	2.220,20	467,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/11/2023	179,08	3,59	186,83	369,50	
									P	18/10/2023	181,95	3,65	188,00	373,60	
									P	14/02/2024	176,24	3,52	189,14	368,90	
									P	30/10/2023	180,13	3,59	186,08	369,80	
									P	17/01/2024	177,19	3,54	188,37	369,10	
									P	21/12/2023	178,13	3,57	187,60	369,30	
08/02/2021	1086/20	ISRAEL SANTOS DA SILVA	2.291,89	1.146,14	1.145,75	22,90	1.026,55	2.195,20	T	30/11/2022	635,25	12,70	703,26	1.351,21	843,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	635,25	12,70	703,26	1.351,21	
25/11/2020	1086/20	ROSELY DE HOLANDA LEAO	3.912,79	2.428,72	1.484,07	29,69	1.003,95	2.517,75	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	21/11/2022	1.534,37	30,69	1.320,01	2.885,07	203,67
25/11/2020	1087/20	ROSEMARY DIAS MELO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	21/11/2022	1.534,37	30,69	1.320,01	2.885,07	203,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/11/2022	1.534,37	30,69	1.320,01	2.885,07	
25/11/2020	1088/20	ROSENILDA DA SILVA JOVENCIO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	26/02/2015	665,06	13,27	459,01	1.137,34	-156,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/02/2015	151,59	3,03	127,96	282,58	
									P	31/10/2014	51,76	1,03	41,71	94,50	
									P	20/03/2013	36,81	0,74	23,00	60,55	
									P	31/07/2013	36,00	0,74	23,81	60,55	
									P	01/12/2014	51,07	1,02	42,12	94,21	
									P	28/08/2012	38,38	0,75	21,42	60,55	
									P	28/12/2012	37,47	0,74	22,34	60,55	
									P	14/02/2013	37,04	0,74	22,77	60,55	
									P	26/07/2012	38,60	0,75	21,20	60,55	
									P	31/05/2013	36,41	0,74	23,40	60,55	
									P	24/09/2012	38,16	0,75	21,64	60,55	
									P	26/11/2012	37,69	0,75	22,11	60,55	
									P	21/06/2013	36,18	0,74	23,63	60,55	
									P	23/10/2012	37,90	0,75	21,90	60,55	
08/02/2021	1089/20	ITAQUARI LIMA DE ANDRADE	2.600,50	314,52	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T	05/07/2021	566,52	11,34	350,14	928,00	2.872,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2021	142,99	2,86	86,22	232,07	
									P	10/05/2021	142,07	2,85	87,10	232,02	
									P	05/07/2021	140,29	2,80	88,83	231,92	
									P	04/06/2021	141,17	2,83	87,99	231,99	
25/11/2020	1089/20	ROSENILDE PEDRO LINS	4.266,25	3.336,37	929,88	21,84	1.084,80	2.036,52	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1090/11	VALDIANE SANTOS DE LIMA ANDRADE	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	31/01/2013	382,74	7,65	181,61	572,00	-35,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2013	382,74	7,65	181,61	572,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1090/20	IVA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1091/20	IVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1091/20	ROSIANA MARIA DE LIMA	2.696,48	1.114,29	1.582,19	31,71	942,33	2.556,23	T	22/12/2021	1.255,08	25,10	832,67	2.112,85	443,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2021	211,07	4,22	136,92	352,21	
									P	08/09/2021	209,79	4,20	138,16	352,15	
									P	07/10/2021	208,55	4,16	139,42	352,13	
									P	21/07/2021	212,48	4,24	135,67	352,39	
									P	16/11/2021	207,27	4,15	140,66	352,08	
									P	22/12/2021	205,92	4,13	141,84	351,89	
14/02/2011	1091/11	VALDICE SOARES DA SILVA	1.716,00	858,00	858,00	17,20	946,70	1.821,90	T	03/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1092/20	ROSIANE MARINHO DE LIMA SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1092/20	IVAN LEÃO DE FARIAS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	1092/11	VALDILENE ARAUJO DA SILVA	1.573,00	858,00	715,00	14,30	507,65	1.236,95	T	25/05/2012	119,98	2,40	52,80	175,18	1.061,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2012	119,98	2,40	52,80	175,18	
25/11/2020	1093/20	ROSICLER MARREIRO DIAS	467,76	90,39	377,37	7,54	187,78	572,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	572,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1093/20	IVANA MARIA ALVES DO ROSARIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1094/11	VALDINETE DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	04/03/2015	171,60	3,45	144,11	319,16	1.282,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/03/2015	171,60	3,45	144,11	319,16	
25/11/2020	1094/20	ROSIE TE DE OLIVEIRA	1.684,35	1.207,30	477,05	9,55	444,90	931,50	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1094/20	IVANEIDE NICACIO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	06/12/2023	1.021,14	20,43	1.251,62	2.293,19	1.567,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2023	150,33	3,01	121,40	274,74	
									A	06/12/2023	870,81	17,42	1.130,22	2.018,45	
08/02/2021	1095/20	IVANEIDE QUITERIA DE SOUZA	2.581,19	834,24	1.746,95	34,94	1.128,94	2.910,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,83
25/11/2020	1095/20	ROSILDA DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1096/20	ROSILENE DOS SANTOS SILVA	3.098,87	2.712,23	386,64	7,74	196,08	590,46	T	01/11/2021	285,87	5,72	159,05	450,64	139,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	141,48	2,85	80,84	225,17	
									P	12/08/2021	144,39	2,87	78,21	225,47	
08/02/2021	1097/20	IVANI APARECIDA PONTES DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1098/20	ROSILENE FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA	1.817,82	1.726,84	90,98	1,82	105,82	198,62	T	30/08/2023	38,61	0,78	57,06	96,45	102,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2023	38,61	0,78	57,06	96,45	
08/02/2021	1098/20	IVANI CABRAL DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1099/20	IVANI DE HOLANDA TORRES	4.477,41	1.953,20	2.524,21	50,48	1.403,10	3.977,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,79
14/02/2011	1099/11	VALTER JOSE BARBOSA	689,00	0,00	689,00	13,78	827,45	1.530,23	T	10/09/2014	383,18	7,66	284,63	675,47	854,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2014	75,40	1,50	58,12	135,02	
									P	12/05/2014	77,18	1,54	56,41	135,13	
									P	10/06/2014	76,71	1,54	56,84	135,09	
									P	10/04/2014	77,62	1,54	55,99	135,15	
									P	10/07/2014	76,27	1,54	57,27	135,08	
25/11/2020	1099/20	ROSILENE MARIA CAVALCANTE REIS	1.943,30	1.087,78	855,52	17,10	759,76	1.632,38	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1100/11	VANANCIR DA COSTA SILVA	1.627,78	952,88	674,90	13,50	467,15	1.155,55	T	02/05/2012	113,77	2,27	48,04	164,08	991,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2012	113,77	2,27	48,04	164,08	
08/02/2021	1100/20	IVANI PIAUÍ DE ALENCAR	1.971,30	250,40	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T	20/03/2023	1.286,86	25,77	963,83	2.276,46	537,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/10/2022	86,63	1,74	70,79	159,16	
									P	17/08/2022	87,60	1,75	69,84	159,19	
									P	18/07/2022	88,11	1,77	69,36	159,24	
									P	30/06/2021	106,04	2,13	64,24	172,41	
									P	20/01/2023	84,52	1,69	71,71	157,92	
									P	30/07/2021	105,35	2,12	64,89	172,36	
									P	31/05/2021	106,71	2,14	63,59	172,44	
									P	20/06/2022	88,64	1,77	68,86	159,27	
									P	29/04/2021	107,41	2,14	62,94	172,49	
									P	21/11/2022	86,12	1,74	71,26	159,12	
									P	14/02/2023	84,04	1,68	72,16	157,88	
									P	20/09/2022	87,13	1,74	70,32	159,19	
									P	20/12/2022	84,99	1,69	71,26	157,94	
									P	20/03/2023	83,57	1,67	72,61	157,85	
25/11/2020	1100/20	ROSILENE SILVA BRANDAO	2.980,87	2.584,81	396,06	7,91	379,26	783,23	T	01/02/2021	404,21	7,91	382,13	794,25	-11,02
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2021	404,21	7,91	382,13	794,25	
08/02/2021	1101/20	IVANICE NEVES VERCOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1101/20	ROSILENE TORRES TEODORO	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1102/20	ROSILENE TRINDADE DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1103/11	VANDITE MONTEIRO DE LIMA	429,00	0,00	429,00	8,58	334,62	772,20	T	22/10/2012	273,24	5,46	150,30	429,00	343,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/10/2012	273,24	5,46	150,30	429,00	
25/11/2020	1103/20	ROSIMEIRE DIAS DA SILVA	2.992,68	1.717,18	1.275,50	25,47	878,62	2.179,59	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1103/20	IVANILDA DE ARAUJO RODRIGUES	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	1104/20	ROSINEIDE DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1105/20	IVANILDA DOS SANTOS ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1105/20	ROSINEIDE DE MELO CORDEIRO	922,60	178,30	744,30	14,88	460,95	1.220,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1106/20	ROSINEIDE NASCIMENTO VIEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	21/12/2021	1.319,87	26,40	908,94	2.255,21	215,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/12/2021	1.319,87	26,40	908,94	2.255,21	
08/02/2021	1106/20	IVANILDA DOS SANTOS BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1107/20	ROSY ANY DOS SANTOS SILVA	4.459,94	2.449,86	2.010,08	40,17	1.171,20	3.221,45	T	20/07/2021	1.529,47	30,60	937,80	2.497,87	723,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	762,28	15,25	471,19	1.248,72	
									P	22/06/2021	767,19	15,35	466,61	1.249,15	
08/02/2021	1108/20	IVANILDA RIBEIRO DE BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1109/20	IVANILDA TORRES DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	1109/11	VANLEIDE CAVALCANTE FERNANDES LIMA	990,00	0,00	990,00	19,80	1.207,80	2.217,60	T	03/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1109/20	ROZINETE ALVES NUNES DE MELO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1110/20	RUBENITA JOSE DO NASCIMENTO	3.229,45	536,25	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	31/01/2024	1.427,34	28,53	1.199,50	2.655,37	1.627,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	203,25	4,06	127,80	335,11	
									P	02/10/2023	164,90	3,30	160,33	328,53	
									P	30/10/2023	164,90	3,30	160,33	328,53	
									P	26/12/2023	163,19	3,26	161,90	328,35	
									P	31/01/2024	162,34	3,24	162,69	328,27	
									P	31/08/2021	199,48	3,99	131,43	334,90	
									P	05/12/2023	167,31	3,34	165,99	336,64	
									P	28/06/2021	201,97	4,04	129,03	335,04	
14/02/2011	1110/11	VERA LUCIA CALIXTO DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	807,95	1.537,25	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1111/11	VERA LUCIA FERREIRA DA ROCHA	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	21/12/2012	990,00	19,80	564,30	1.574,10	-217,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	21/12/2012	990,00	19,80	564,30	1.574,10	
25/11/2020	1111/20	RÚBIA SILVA DOS SANTOS	1.176,11	194,43	981,68	19,62	619,24	1.620,54	T	15/12/2022	670,10	13,41	617,78	1.301,29	319,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2022	227,55	4,55	207,25	439,35	
									P	07/11/2022	226,24	4,53	208,33	439,10	
									P	15/12/2022	216,31	4,33	202,20	422,84	
14/02/2011	1112/11	VERA LUCIA GOMES CAVALCANTE	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	01/12/2014	545,95	10,90	408,48	965,33	14,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2014	45,75	0,90	35,22	81,87	
									P	31/03/2014	44,70	0,90	32,16	77,76	
									P	10/03/2014	45,55	0,90	32,84	79,29	
									P	31/10/2014	42,90	0,85	33,90	77,65	
									P	30/12/2013	45,50	0,90	31,40	77,80	
									P	30/09/2014	43,15	0,85	33,66	77,66	
									P	31/01/2014	45,25	0,90	31,64	77,79	
									P	30/05/2014	44,15	0,90	32,67	77,72	
									P	30/05/2014	59,55	1,20	44,05	104,80	
									P	01/12/2014	42,40	0,85	34,37	77,62	
									P	30/06/2014	43,90	0,90	32,91	77,71	
									P	01/09/2014	43,15	0,85	33,66	77,66	
08/02/2021	1112/20	IVANILDO JOSE CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1112/20	RUBIA SIMONE MARIA DE OLIVEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1113/20	RUTH FERREIRA DA SILVA	2.198,92	1.010,40	1.188,52	23,79	1.095,85	2.308,16	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1113/11	VERA LUCIA OLIVEIRA COSTA	909,53	396,01	513,52	10,27	151,16	674,95	T	31/05/2012	383,86	7,69	168,63	560,18	114,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/04/2012	192,59	3,85	83,65	280,09	
									P	31/05/2012	191,27	3,84	84,98	280,09	
08/02/2021	1114/20	IVETE DOS SANTOS ESTEVAM	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	28/03/2022	1.322,99	26,46	964,47	2.313,92	774,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/03/2022	1.322,99	26,46	964,47	2.313,92	
25/11/2020	1114/20	RUTH GUEDES DE ARAUJO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1115/20	RUTHYNEIA BATINGA DE LIMA	4.588,13	2.512,08	2.076,05	41,49	1.219,11	3.336,65	T	15/02/2024	645,81	12,93	635,16	1.293,90	2.042,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/12/2023	129,16	2,59	127,03	258,78	
									P	29/01/2024	128,49	2,59	127,70	258,78	
									P	30/11/2023	129,79	2,59	126,40	258,78	
									P	15/02/2024	127,91	2,56	128,31	258,78	
									P	30/10/2023	130,46	2,60	125,72	258,78	
08/02/2021	1115/20	IVETE RIBEIRO DA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1115/11	VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	14/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1116/20	SALMA MONTEIRO DE MELO	748,22	491,20	257,02	5,14	254,83	516,99	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	516,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1116/11	VERONICA GOMES DE OLIVEIRA	1.915,56	1.444,61	470,95	9,41	297,44	777,80	T	03/04/2012	275,69	5,44	189,82	470,95	306,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/04/2012	275,69	5,44	189,82	470,95	
14/02/2011	1117/11	VERONICA VASCONCELOS SILVA LIMA	715,00	0,00	715,00	14,30	872,30	1.601,60	T	28/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	-64,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	28/02/2019	715,00	14,30	936,65	1.665,95	
08/02/2021	1117/20	IVONE VASCONCELOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	25/07/2022	1.406,86	28,13	1.014,17	2.449,16	638,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	120,23	2,39	81,58	204,20	
									P	24/05/2022	115,98	2,31	85,67	203,96	
									P	29/11/2021	119,50	2,38	82,32	204,20	
									P	09/08/2021	122,45	2,45	79,42	204,32	
									P	28/12/2021	118,76	2,38	83,01	204,15	
									P	18/04/2022	116,67	2,32	85,01	204,00	
									P	23/03/2022	117,33	2,36	84,35	204,04	
									P	25/07/2022	110,80	2,22	90,87	203,89	
									P	11/01/2022	118,78	2,38	82,96	204,12	
									P	21/02/2022	113,98	2,29	87,81	204,08	
									P	23/06/2022	111,44	2,22	90,26	203,92	
									P	27/09/2021	120,94	2,43	80,91	204,28	
25/11/2020	1117/20	SALUSTIANO DA SILVA NETO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1118/20	SALVIANA MESSIA LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	18/01/2024	695,89	13,82	647,93	1.357,64	1.113,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/10/2023	115,77	2,29	112,50	230,56	
									P	26/12/2023	114,50	2,28	113,56	230,34	
									P	15/12/2021	120,21	2,39	82,79	205,39	
									P	06/09/2023	116,42	2,30	111,95	230,67	
									P	14/11/2023	115,14	2,28	113,03	230,45	
									P	18/01/2024	113,85	2,28	114,10	230,23	
14/02/2011	1118/11	VILMA LUCIA DE MELLO LIMA	990,00	0,00	990,00	19,80	811,80	1.821,60	T	14/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1118/20	IVONETE DE MACENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1119/20	SAMUEL LUIZ SILVA LEANDRO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1120/20	SANDRA AGOSTINHO SENA	5.779,99	4.680,09	1.099,90	22,00	851,00	1.972,90	T	25/08/2021	715,36	14,25	556,53	1.286,14	686,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/07/2021	358,67	7,14	277,26	643,07	
									P	25/08/2021	356,69	7,11	279,27	643,07	
14/02/2011	1120/11	VIVIAN SILVA BRANDAO	715,00	0,00	715,00	14,30	908,05	1.637,35	T	15/06/2016	143,00	2,86	175,89	321,75	1.315,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	15/06/2016	143,00	2,86	175,89	321,75	
08/02/2021	1120/20	IZAADLA DE FARIAS SILVA	2.600,50	314,52	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
25/11/2020	1121/20	SANDRA CHRISTINA A ALEIXO DE ANDRADE	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1121/11	VIVIANE CARLOS OMENA DE LIMA	953,32	572,00	381,32	7,64	167,80	556,76	T	01/10/2012	163,65	3,24	58,09	224,98	331,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2012	80,92	1,60	29,97	112,49	
									P	31/07/2012	82,73	1,64	28,12	112,49	
08/02/2021	1121/20	IZABEL ALVES DA SILVA FIRMINO	3.667,94	2.461,40	1.206,54	24,12	810,30	2.040,96	T	31/08/2022	909,99	18,21	728,04	1.656,24	384,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2022	155,03	3,10	117,91	276,04	
									P	31/03/2022	155,88	3,12	117,04	276,04	
									P	30/06/2022	149,09	2,97	123,98	276,04	
									P	01/08/2022	147,48	2,96	125,60	276,04	
									P	31/08/2022	147,48	2,96	125,60	276,04	
									P	02/05/2022	155,03	3,10	117,91	276,04	
25/11/2020	1122/20	SANDRA DE OLIVEIRA	7.945,67	5.287,19	2.658,48	53,28	2.642,88	5.354,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
14/02/2011	1123/11	VIVIANE DOS SANTOS SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	03/12/2012	577,97	11,55	314,92	904,44	75,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2012	96,64	1,95	52,15	150,74	
									P	05/11/2012	95,39	1,90	53,45	150,74	
									P	06/08/2012	97,25	1,95	51,54	150,74	
									P	05/10/2012	96,00	1,90	52,84	150,74	
									P	12/07/2012	97,89	1,95	50,90	150,74	
									P	03/12/2012	94,80	1,90	54,04	150,74	
25/11/2020	1123/20	SANDRA LUCIA LEITE DE MELLO DUARTE	2.829,84	464,92	2.364,92	47,29	1.250,30	3.662,51	T	25/08/2023	1.600,89	32,01	1.456,76	3.089,66	572,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2023	1.600,89	32,01	1.456,76	3.089,66	
25/11/2020	1124/20	SANDRA MARIA DA SILVA	6.212,90	4.961,42	1.251,48	25,02	777,00	2.053,50	T	31/01/2024	329,04	6,42	254,46	589,92	1.463,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	86,83	1,71	60,92	149,46	
									P	30/11/2021	86,36	1,70	61,34	149,40	
									P	15/12/2021	86,35	1,69	61,30	149,34	
									P	31/01/2024	69,50	1,32	70,90	141,72	
14/02/2011	1124/11	VIVIANE FERREIRA DA SILVA	715,00	0,00	715,00	14,30	400,40	1.129,70	T	01/04/2013	500,03	10,00	347,97	858,00	271,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2013	500,03	10,00	347,97	858,00	
14/02/2011	1125/11	VIVIANE MARIA DE LIMA NASCIMENTO	792,00	0,00	792,00	15,84	229,68	1.037,52	T	15/01/2013	681,24	13,64	345,22	1.040,10	-2,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/09/2012	113,20	2,28	54,33	169,81	
									P	20/09/2012	113,20	2,28	54,33	169,81	
									P	15/01/2013	454,84	9,08	236,56	700,48	
08/02/2021	1125/20	IZABEL GERONIMO DOS SANTOS	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	04/10/2022	145,22	2,89	87,70	235,81	1.109,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2022	72,85	1,45	43,63	117,93	
									P	04/10/2022	72,37	1,44	44,07	117,88	
25/11/2020	1125/20	SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA	4.947,67	4.640,91	306,76	6,14	227,44	540,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1126/20	IZABEL MARIA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1126/20	SANDRA MARIA DE SOUZA CUNHA	2.038,95	334,11	1.704,84	34,08	929,58	2.668,50	T	22/01/2024	859,96	17,23	821,55	1.698,74	969,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/01/2024	121,38	2,43	118,59	242,40	
									P	31/10/2023	123,43	2,48	116,88	242,79	
									P	01/12/2023	122,08	2,44	118,01	242,53	
									P	20/10/2023	123,43	2,48	116,88	242,79	
									P	21/12/2023	122,08	2,44	118,01	242,53	
									P	02/10/2023	123,43	2,48	116,88	242,79	
									P	13/09/2023	124,13	2,48	116,30	242,91	
25/11/2020	1127/20	SANDRA MARIA DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1127/20	IZABELA PALOMA DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/06/2023	184,84	3,69	137,23	325,76	3.534,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2023	92,14	1,83	68,86	162,83	
									P	31/05/2023	92,70	1,86	68,37	162,93	
25/11/2020	1128/20	SANDRA MARIA SANTOS MATIAS	840,17	526,26	313,91	6,28	228,55	548,74	T	30/11/2021	233,39	4,67	190,02	428,08	120,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	57,42	1,14	47,60	106,16	
									P	29/10/2021	57,71	1,16	47,29	106,16	
									P	14/09/2021	58,35	1,17	46,64	106,16	
									P	13/10/2021	59,91	1,20	48,49	109,60	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1128/11	WALBERDENIA WELLESLEY TABOSA COSTA	832,00	273,01	558,99	11,18	242,46	812,63	T	31/07/2012	366,10	7,32	221,06	594,48	218,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2012	366,10	7,32	221,06	594,48	
08/02/2021	1129/20	IZILDINHA SEBASTIAO DA SILVA	3.414,43	1.646,66	1.767,77	35,41	1.106,97	2.910,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,15
14/02/2011	1129/11	WALCELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	990,00	0,00	990,00	19,80	346,50	1.356,30	T	03/12/2012	813,40	16,25	441,81	1.271,46	84,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2012	135,85	2,70	73,38	211,93	
									P	05/07/2012	137,70	2,75	71,59	212,04	
									P	31/10/2012	134,95	2,70	74,22	211,87	
									P	06/08/2012	136,75	2,75	72,48	211,98	
									P	01/10/2012	134,95	2,70	74,22	211,87	
									P	03/12/2012	133,20	2,65	75,92	211,77	
25/11/2020	1129/20	SANDRA PEREIRA CARDOSO VIEIRA	5.357,74	3.609,59	1.748,15	34,90	1.441,27	3.224,32	T	15/02/2024	835,95	16,52	958,70	1.811,17	1.413,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2023	104,74	2,07	118,01	224,82	
									P	20/10/2023	104,29	2,05	118,48	224,82	
									P	29/01/2024	102,88	2,03	119,91	224,82	
									P	08/11/2023	103,84	2,03	118,95	224,82	
									P	15/02/2024	102,44	2,03	120,35	224,82	
									P	17/10/2023	214,40	4,28	243,57	462,25	
									P	28/12/2023	103,36	2,03	119,43	224,82	
25/11/2020	1130/20	SANDRA REGIA DOS SANTOS	3.513,76	1.738,99	1.774,77	35,47	1.393,42	3.203,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	03/05/2022	582,60	11,65	390,03	984,28	179,59
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/05/2022	582,60	11,65	390,03	984,28	
08/02/2021	1131/20	JACIARA CUNHA DE ALBUQUERQUE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1131/11	WALDIRENE MARTINS FONSECA	715,00	0,00	715,00	14,30	250,25	979,55	T	05/08/2013	552,40	11,10	327,66	891,16	88,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/01/2013	46,30	0,95	26,80	74,05	
									P	05/11/2012	46,90	0,95	26,24	74,09	
									P	05/08/2013	44,25	0,90	28,77	73,92	
									P	01/10/2012	47,20	0,95	25,95	74,10	
									P	05/12/2012	46,60	0,95	26,51	74,06	
									P	05/04/2013	45,40	0,90	27,70	74,00	
									P	15/03/2013	46,45	0,95	27,84	75,24	
									P	30/08/2012	47,85	0,95	25,34	74,14	
									P	21/05/2013	46,10	0,90	28,62	75,62	
									P	05/02/2013	46,00	0,90	27,13	74,03	
									P	05/07/2013	44,55	0,90	28,50	73,95	
									P	05/06/2013	44,80	0,90	28,26	73,96	
08/02/2021	1132/20	JACIARA SILVA PEREIRA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1132/20	SANDRA RICARDO SALDANHA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	30/09/2022	1.393,02	27,82	1.042,65	2.463,49	7,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2022	112,14	2,22	90,85	205,21	
									P	30/05/2022	116,02	2,31	86,91	205,24	
									P	29/11/2021	120,23	2,39	82,84	205,46	
									P	28/12/2021	119,51	2,38	83,53	205,42	
									P	30/03/2022	117,36	2,36	85,58	205,30	
									P	29/07/2022	111,50	2,22	91,45	205,17	
									P	30/08/2022	110,84	2,22	92,05	205,11	
									P	27/01/2022	118,78	2,38	84,22	205,38	
									P	23/02/2022	118,77	2,38	84,19	205,34	
									P	29/04/2022	116,71	2,32	86,24	205,27	
									P	30/09/2022	110,22	2,21	92,65	205,08	
									P	28/10/2021	120,94	2,43	82,14	205,51	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
14/02/2011	1132/11	WALKIRIA REPEZZA	715,00	0,00	715,00	14,30	572,00	1.301,30	T	10/11/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1133/20	JACILENE DA ROCHA SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1133/20	SANDRA SANTOS DE MELO	1.167,42	74,33	1.093,09	21,86	414,04	1.528,99	T	27/06/2022	1.174,76	23,50	703,79	1.902,05	-373,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/06/2022	1.174,76	23,50	703,79	1.902,05	
25/11/2020	1134/20	SANDRO DOS SANTOS SILVA	4.405,61	2.068,58	2.337,03	46,72	1.667,57	4.051,32	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1134/20	JACINTA BEZERRA DE ALENCAR	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1136/20	SEBASTIANA DOS SANTOS LEITE	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1137/20	SEBASTIANA SILVA DO NASCIMENTO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1138/20	SELMA CRISTINA SANTOS DA SILVA	5.084,65	3.430,04	1.654,61	33,06	975,97	2.663,64	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1138/20	JACKELINE DO NASCIMENTO EPIFANIO	1.444,66	15,62	1.429,04	28,58	1.193,66	2.651,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,30
14/02/2011	1138/11	WILMA CAVALCANTI LIMA DOS SANTOS	2.431,00	1.573,00	858,00	17,16	879,60	1.754,76	T	30/08/2023	107,13	2,22	150,99	260,34	1.494,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	28,97	0,60	31,03	60,60	
									P	30/08/2023	49,51	1,02	88,71	139,24	
									P	02/10/2017	28,65	0,60	31,25	60,50	
25/11/2020	1139/20	SELMA DA SILVA HOLANDA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	18/08/2022	1.200,60	23,99	863,53	2.088,12	1.000,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	111,73	2,22	83,67	197,62	
									P	03/01/2022	114,98	2,30	80,34	197,62	
									P	29/11/2021	115,65	2,30	79,67	197,62	
									P	01/11/2021	116,36	2,32	78,94	197,62	
									P	18/08/2022	106,81	2,14	88,67	197,62	
									P	02/05/2022	174,60	3,49	129,00	307,09	
									P	22/04/2022	113,02	2,26	82,34	197,62	
									P	30/06/2022	107,99	2,14	87,49	197,62	
									P	26/11/2020	125,81	2,53	71,73	200,07	
									P	02/03/2022	113,65	2,29	81,68	197,62	
08/02/2021	1139/20	JACKELINE DOS SANTOS PEIXOTO XAVIER	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1140/20	JACKELINE GILA GONCALVES	8.330,33	5.138,08	3.192,25	63,84	1.983,59	5.239,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,68
25/11/2020	1140/20	SELMA IZABEL COSTA PEREIRA	2.761,22	2.693,14	68,08	1,36	40,58	110,02	T	02/12/2021	50,24	1,00	34,31	85,55	24,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2021	50,24	1,00	34,31	85,55	
14/02/2011	1140/11	YANNA PATRICIA MACEDO DE MELO SOBRAL	1.310,80	715,00	595,80	11,90	293,40	901,10	T	13/08/2013	678,12	13,65	349,47	1.041,24	-140,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2013	581,15	11,75	308,20	901,10	
									P	03/10/2012	48,32	0,95	20,80	70,07	
									P	03/09/2012	48,65	0,95	20,47	70,07	
25/11/2020	1141/20	SERGIO MACIEL SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1141/20	JACQUELINE SINARA FREITAS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
14/02/2011	1141/11	YNGRED VANESSA ALVES VIEIRA	429,00	0,00	429,00	8,58	98,67	536,25	T	22/01/2013	335,79	6,72	144,29	486,80	49,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/10/2012	111,96	2,22	48,14	162,32	
									P	22/01/2013	55,26	1,11	25,44	81,81	
									P	20/07/2012	113,73	2,28	45,49	161,50	
									P	22/01/2013	54,84	1,11	25,22	81,17	
25/11/2020	1142/20	SERGIO SANTANA DOS SANTOS LIMA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1142/20	JACY OLIVEIRA ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
14/02/2011	1143/11	YVANA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.660,04	1.121,39	538,65	10,78	422,59	972,02	T	23/08/2023	394,15	7,89	241,98	644,02	328,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2023	31,10	0,61	53,27	84,98	
									P	03/10/2012	62,77	1,26	25,92	89,95	
									P	10/03/2014	76,25	1,54	44,40	122,19	
									P	11/01/2018	21,87	0,42	22,79	45,08	
									P	07/11/2012	62,59	1,26	26,43	90,28	
									P	12/02/2014	76,34	1,54	43,71	121,59	
									P	06/09/2012	63,23	1,26	25,46	89,95	
08/02/2021	1143/20	JADI OLIVEIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1143/20	SHEILLA ANDRESSA ARAUJO LESSA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1144/20	SHIRLIANE WAGNA PEREIRA DA SILVA	2.122,66	1.835,47	287,19	5,73	291,00	583,92	T	22/09/2021	351,44	7,03	367,33	725,80	-141,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	351,44	7,03	367,33	725,80	
14/02/2011	1144/11	ZENAIDE OLIVEIRA DE OMENA	792,00	0,00	792,00	15,84	324,72	1.132,56	T	10/02/2014	576,83	11,60	422,21	1.010,64	121,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/02/2014	47,04	0,96	36,22	84,22	
									P	08/05/2013	49,56	1,00	33,66	84,22	
									P	10/09/2013	48,40	0,96	34,86	84,22	
									P	10/10/2013	48,12	0,96	35,14	84,22	
									P	10/02/2014	47,04	0,96	36,22	84,22	
									P	11/11/2013	47,84	0,96	35,42	84,22	
									P	10/12/2013	47,59	0,96	35,67	84,22	
									P	12/08/2013	48,68	0,96	34,58	84,22	
									P	10/02/2014	47,04	0,96	36,22	84,22	
									P	10/06/2013	49,24	1,00	33,98	84,22	
									P	10/01/2014	47,32	0,96	35,94	84,22	
									P	10/07/2013	48,96	0,96	34,30	84,22	
08/02/2021	1144/20	JADIANNE DE CACIA LIMA DA SILVA	4.344,81	2.498,05	1.846,76	36,99	1.204,26	3.088,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,01
08/02/2021	1145/20	JADILSON LOURENCO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1145/20	SIDNEIDE CORREIA SILVA	1.770,35	1.194,30	576,05	11,50	552,45	1.140,00	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1146/20	JAIDETE ALVES MARQUES	8.002,15	6.099,17	1.902,98	38,05	1.281,62	3.222,65	T	22/08/2023	140,22	2,76	139,06	282,04	2.940,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2023	140,22	2,76	139,06	282,04	
25/11/2020	1146/20	SIDNEY ARAUJO DA SILVA	1.380,00	745,29	634,71	12,69	589,30	1.236,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1147/20	JAIDETE CORREIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1147/20	SILVANA CELIA DE OLIVEIRA	5.712,91	3.129,50	2.583,41	51,63	1.997,03	4.632,07	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1147/11	KEILLA CHRISTINNE T DE MORAES PIMENTEL	585,00	0,00	585,00	11,70	230,49	827,19	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	827,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1148/20	SILVANA CLAUDIA NUNES MOUSINHO	1.635,03	274,87	1.360,16	27,21	764,12	2.151,49	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1148/11	DULCINETE TEIXEIRA MALTA	477,75	0,00	477,75	9,56	178,71	666,02	T	01/03/2017	277,81	5,56	311,34	594,71	71,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2017	277,81	5,56	311,34	594,71	
08/02/2021	1148/20	JAIDETE CORREIA FARIAS SUICA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1149/20	SILVANA DA SILVA	3.357,43	1.781,94	1.575,49	31,56	1.074,83	2.681,88	T	20/07/2022	1.358,28	27,16	1.045,91	2.431,35	250,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/03/2022	108,55	2,17	82,84	193,56	
									P	29/10/2021	110,84	2,22	80,72	193,78	
									P	12/05/2022	103,77	2,07	87,67	193,51	
									P	08/07/2022	122,23	2,44	105,74	230,41	
									P	11/04/2022	107,96	2,15	83,42	193,53	
									P	08/07/2021	113,56	2,27	78,09	193,92	
									P	20/07/2022	122,23	2,44	105,74	230,41	
									P	13/12/2021	110,50	2,22	81,01	193,73	
									P	24/02/2022	109,22	2,17	82,21	193,60	
									P	10/01/2022	109,89	2,19	81,63	193,71	
									P	31/05/2022	125,28	2,53	99,43	227,24	
									P	09/06/2021	114,25	2,29	77,41	193,95	
08/02/2021	1150/20	JAILDE RODRIGUES RAMOS TENORIO	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
25/11/2020	1150/20	SILVANA SOARES DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1151/20	SILVANIA DE SOUZA SANTOS	1.158,32	223,85	934,47	18,68	498,98	1.452,13	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1151/20	JAILSON MIRANDA DA SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1152/20	SILVANIA DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1152/20	JAILSON SOUZA SILVA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
19/10/2011	1153/11	ELISANGELA PASCOAL DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	25/09/2017	138,64	2,80	144,56	286,00	364,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/09/2017	69,52	1,40	75,09	146,01	
									P	12/06/2017	35,16	0,72	36,87	72,75	
									P	06/09/2016	33,96	0,68	32,60	67,24	
08/02/2021	1153/20	JAILTON LOURENÇO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1154/20	SIMONE ALVES FERREIRA	2.500,89	637,14	1.863,75	37,26	1.045,68	2.946,69	T	31/03/2022	1.405,22	28,09	909,52	2.342,83	603,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/08/2021	125,54	2,50	79,49	207,53	
									P	11/10/2021	124,05	2,48	81,00	207,53	
									P	16/11/2021	123,29	2,48	81,76	207,53	
									P	15/12/2021	122,56	2,46	82,51	207,53	
									P	15/07/2021	126,30	2,53	78,70	207,53	
									P	17/01/2022	121,86	2,42	83,25	207,53	
									P	15/06/2021	127,07	2,55	77,91	207,53	
									P	12/04/2021	127,54	2,55	77,44	207,53	
									P	31/03/2022	154,33	3,08	110,12	267,53	
									P	14/05/2021	127,88	2,55	77,10	207,53	
									P	15/09/2021	124,80	2,49	80,24	207,53	
08/02/2021	1154/20	JAILZA BOMFIM SAMPAIO	707,45	1,76	705,69	14,11	247,38	967,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	967,18
25/11/2020	1155/20	SIMONE CLEIRE DA SILVA	1.663,69	1.364,35	299,34	6,00	252,12	557,46	T	25/01/2022	195,12	3,91	177,25	376,28	181,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	195,12	3,91	177,25	376,28	
25/11/2020	1156/20	SIMONE MARIA ARRUDA PIMENTEL	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1156/20	JAILZA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1157/20	SIMONE SILVA DO NASCIMENTO	4.344,22	2.873,14	1.471,08	29,40	1.486,68	2.987,16	T	13/09/2023	91,78	1,80	120,26	213,84	2.773,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2023	91,78	1,80	120,26	213,84	
08/02/2021	1157/20	JAKES DOWGLAS DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1158/20	SIRLAINE OLIVEIRA ALVES	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1158/20	JAKSON FERREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1159/20	SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA	1.065,01	938,23	126,78	2,54	109,98	239,30	T	30/06/2023	83,62	1,67	97,59	182,88	56,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/04/2023	16,66	0,33	19,51	36,50	
									P	28/02/2023	16,93	0,34	19,49	36,76	
									P	31/01/2023	17,06	0,34	19,46	36,86	
									P	23/05/2023	16,54	0,33	19,55	36,42	
									P	30/06/2023	16,43	0,33	19,58	36,34	
08/02/2021	1160/20	JAMES PINTO DE AMORIM JUNIOR	3.387,42	1.451,22	1.936,20	38,74	1.190,08	3.165,02	T	20/07/2022	443,69	8,87	323,86	776,42	2.388,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	147,76	2,96	105,38	256,10	
									P	20/07/2022	146,31	2,93	114,78	264,02	
									P	31/03/2022	149,62	2,98	103,70	256,30	
25/11/2020	1160/20	SIRLENE MARIA DE SANTANA	3.942,46	1.899,57	2.042,89	40,94	1.254,87	3.338,70	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1160/11	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1161/20	JANAINA AMBROZIO DA SILVA	4.417,25	2.106,09	2.311,16	46,23	1.502,94	3.860,33	T	06/12/2023	1.278,59	25,55	1.257,25	2.561,39	1.298,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2023	428,19	8,56	416,88	853,63	
									P	06/12/2023	424,15	8,49	421,37	854,01	
									P	10/11/2023	426,25	8,50	419,00	853,75	
19/10/2011	1161/11	EDILENE BATISTA	468,00	0,00	468,00	9,36	421,20	898,56	T	02/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	898,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1161/20	SOFIA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	5.381,91	3.015,27	2.366,64	47,34	1.610,37	4.024,35	T	08/11/2023	154,64	3,09	161,32	319,05	3.705,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2023	154,64	3,09	161,32	319,05	
08/02/2021	1162/20	JANAINA BEZERRA BARBOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1162/11	ANA LUCIA ALMEIDA VIEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	13/11/2015	135,42	2,72	116,45	254,59	395,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/11/2015	135,42	2,72	116,45	254,59	
25/11/2020	1162/20	SOLANGE FREITAS DE OLIVEIRA	3.229,45	536,25	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1163/11	ANA CRISTINA CORREIA ALVES	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	23/11/2015	325,04	6,52	271,34	602,90	47,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2015	53,56	1,08	45,52	100,16	
									P	28/08/2015	54,28	1,08	45,06	100,42	
									P	27/07/2015	54,88	1,08	45,04	101,00	
									P	29/09/2015	53,96	1,08	45,30	100,34	
									P	23/11/2015	53,04	1,08	45,62	99,74	
									P	16/06/2015	55,32	1,12	44,80	101,24	
25/11/2020	1163/20	SONIA BITTENCOURT VASCONCELOS	3.334,32	1.751,12	1.583,20	31,64	1.172,24	2.787,08	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1164/20	SONIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1164/20	JANAINA DA SILVA PINHEIRO	441,03	298,87	142,16	2,84	30,16	175,16	T	06/10/2021	97,61	1,96	22,45	122,02	53,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2021	19,63	0,39	4,32	24,34	
									P	06/10/2021	19,30	0,39	4,83	24,52	
									P	05/08/2021	19,52	0,39	4,49	24,40	
									P	06/09/2021	19,41	0,39	4,66	24,46	
									P	07/06/2021	19,75	0,40	4,15	24,30	
25/11/2020	1165/20	SONIA MARIA FERREIRA AZEVEDO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1165/20	JANAINA FERRO PEREIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
25/11/2020	1166/20	SUELI DOS SANTOS LIMA	1.000,96	193,45	807,51	16,15	350,01	1.173,67	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1166/11	ELIANE DE OLIVEIRA SANTA MARIA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	21/12/2021	332,86	6,68	495,04	834,58	-184,06



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2021	30,04	0,60	43,88	74,52	
									P	26/11/2021	23,35	0,48	35,75	59,58	
									P	21/12/2021	24,26	0,48	37,10	61,84	
									P	26/08/2021	27,69	0,56	41,53	69,78	
									P	04/01/2021	28,39	0,56	42,02	70,97	
									P	30/04/2021	28,30	0,56	41,32	70,18	
									P	30/06/2021	28,00	0,56	41,42	69,98	
									P	01/03/2021	31,91	0,64	45,94	78,49	
									P	28/05/2021	28,14	0,56	41,37	70,07	
									P	30/07/2021	27,84	0,56	41,48	69,88	
									P	27/10/2021	27,39	0,56	41,64	69,59	
									P	29/09/2021	27,55	0,56	41,59	69,70	
19/10/2011	1167/11	JOSINETE GOMES DA ROCHA	468,00	0,00	468,00	9,36	500,76	978,12	T	24/02/2017	117,36	2,40	117,03	236,79	741,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/02/2017	29,08	0,60	29,37	59,05	
									P	31/01/2017	29,28	0,60	29,24	59,12	
									P	02/01/2017	29,32	0,60	29,32	59,24	
									P	30/11/2016	29,68	0,60	29,10	59,38	
25/11/2020	1167/20	SUELY DA SILVA GOMES	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1168/20	SUELY DE OLIVEIRA SANTOS	2.025,68	518,50	1.507,18	30,15	842,09	2.379,42	T	14/07/2021	1.092,75	21,84	677,23	1.791,82	587,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2021	1.092,75	21,84	677,23	1.791,82	
08/02/2021	1168/20	JANAINA SILVA DO NASCIMENTO	4.090,87	3.101,17	989,70	19,77	818,31	1.827,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,78
08/02/2021	1169/20	JANAINA TENORIO CAVALCANTE VILELA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1169/20	SUELY MARIA FLORIANO DA SILVA	1.030,70	620,18	410,52	8,20	405,91	824,63	T	27/10/2023	186,72	3,74	249,98	440,44	384,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2023	186,72	3,74	249,98	440,44	
08/02/2021	1170/20	JANAINE MARIA DE OLIVEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	1170/11	ALESSANDRA THAISA CALDAS SOTERO	702,00	117,00	585,00	11,70	714,87	1.311,57	T	22/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1170/20	SUELY TELES DA SILVA	2.055,23	927,80	1.127,43	22,54	560,72	1.710,69	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1171/20	SULI SANTANA DE LIMA	4.974,90	4.202,34	772,56	15,44	263,05	1.051,05	T	06/04/2022	249,63	5,06	107,26	361,95	689,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	63,34	1,28	26,00	90,62	
									P	06/04/2022	60,18	1,23	28,90	90,31	
									P	01/11/2021	62,37	1,26	26,83	90,46	
									P	02/08/2021	63,74	1,29	25,53	90,56	
08/02/2021	1171/20	JANAY CANDIDO DE FRANCA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1172/11	DIJANDIRA BRANDAO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1172/20	JANDIRA VALERIO GOMES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1172/20	SUZANA CRISTINA DE SOUSA	1.895,77	1.749,75	146,02	2,92	129,10	278,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	278,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1173/20	TACIANA DE OLIVIERA SILVA GODOI	971,08	349,10	621,98	11,73	465,34	1.099,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1173/20	JANE CLEIDE SILVA DE SOUZA	2.304,18	1.730,06	574,12	11,48	443,88	1.029,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,48
25/11/2020	1174/20	TACIANA VIEIRA SANTANA MORCERF	4.131,40	3.374,36	757,04	15,16	534,28	1.306,48	T	22/02/2022	307,12	6,14	242,13	555,39	751,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/01/2022	102,38	2,04	80,71	185,13	
									P	20/12/2021	102,93	2,07	80,13	185,13	
									P	22/02/2022	101,81	2,03	81,29	185,13	
19/10/2011	1175/11	ELZA KATIA LESSA ALMEIDA	585,00	0,00	585,00	11,70	590,85	1.187,55	T	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1175/20	TAIANA DE LIMA SILVA	3.053,91	1.132,23	1.921,68	38,43	1.106,51	3.066,62	T	29/08/2022	277,90	5,55	196,78	480,23	2.586,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	131,47	2,62	107,05	241,14	
									P	28/05/2021	146,43	2,93	89,73	239,09	
25/11/2020	1176/20	TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA	3.544,88	2.298,95	1.245,93	24,68	479,01	1.749,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1177/20	TAISE CAMPOS ALBUQUERQUE PRESTA	6.778,89	4.355,50	2.423,39	48,42	1.803,34	4.275,15	T	31/01/2024	292,77	5,84	325,16	623,77	3.651,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/12/2023	146,76	2,92	162,24	311,92	
									P	31/01/2024	146,01	2,92	162,92	311,85	
19/10/2011	1177/11	JORGE ADRIANO DE ARAUJO	1.287,00	702,00	585,00	11,70	666,90	1.263,60	T	24/04/2012	98,82	1,98	42,52	143,32	1.120,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/04/2012	98,82	1,98	42,52	143,32	
25/11/2020	1178/20	TAMARA LOPES DOS SANTOS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	28/09/2023	107,62	2,15	103,54	213,31	2.257,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2023	107,62	2,15	103,54	213,31	
19/10/2011	1179/11	CLAUDIA LIMA OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	13/03/2017	348,25	6,95	353,97	709,17	139,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2016	34,15	0,70	35,55	70,40	
									P	14/10/2016	34,40	0,70	35,43	70,53	
									P	12/05/2016	35,90	0,70	35,15	71,75	
									P	13/07/2016	35,30	0,70	35,29	71,29	
									P	14/04/2016	36,15	0,70	35,12	71,97	
									P	15/06/2016	35,60	0,70	35,29	71,59	
									P	16/12/2016	33,95	0,70	35,64	70,29	
									P	14/09/2016	34,65	0,70	35,30	70,65	
									P	15/08/2016	34,85	0,70	35,20	70,75	
									P	13/03/2017	33,30	0,65	36,00	69,95	
25/11/2020	1179/20	TANIA MARIA SOARES DA HORA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/05/2022	1.455,63	29,11	1.018,34	2.503,08	-32,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	30/07/2021	119,68	2,38	77,68	199,74	
									P	31/08/2021	118,97	2,38	78,39	199,74	
									P	28/12/2021	116,21	2,31	81,22	199,74	
									P	16/12/2021	132,43	2,65	91,21	226,29	
									P	02/03/2022	114,86	2,30	82,58	199,74	
									P	31/01/2022	115,53	2,30	81,91	199,74	
									P	31/03/2022	114,20	2,29	83,25	199,74	
									P	02/05/2022	113,54	2,29	83,91	199,74	
									P	31/05/2022	112,92	2,26	84,56	199,74	
25/11/2020	1180/20	TANIA MARIA TENORIO CAVALCANTE	2.821,00	476,74	2.344,26	46,88	1.441,69	3.832,83	T	30/11/2021	176,39	3,52	129,41	309,32	3.523,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	176,39	3,52	129,41	309,32	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1180/11	CARLOS ADEILTON DE ALMEIDA SANTOS	1.333,80	701,91	631,89	12,60	646,38	1.290,87	T	29/07/2013	54,42	1,08	31,55	87,05	1.203,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2013	54,42	1,08	31,55	87,05	
08/02/2021	1180/20	JANEIDE MARIA PEREIRA DE BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/10/2023	224,19	4,47	216,77	445,43	2.642,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	111,78	2,23	108,65	222,66	
									P	13/09/2023	112,41	2,24	108,12	222,77	
25/11/2020	1181/20	TATIANA DA SILVA OLIVEIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2021	313,09	6,25	494,58	813,92	496,48
19/10/2011	1181/11	CICERA TENORIO DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	04/11/2021	313,09	6,25	494,58	813,92	496,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2021	313,09	6,25	494,58	813,92	
08/02/2021	1181/20	JANETE AFONSO DA SILVA MACIEL	1.833,94	1.408,65	425,29	8,51	171,85	605,65	T	28/10/2022	429,12	8,61	226,56	664,29	-58,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	36,83	0,75	17,43	55,01	
									P	02/05/2022	36,03	0,72	18,13	54,88	
									P	28/10/2022	33,50	0,67	20,60	54,77	
									P	30/09/2022	33,74	0,67	20,39	54,80	
									P	30/06/2022	34,43	0,68	19,78	54,89	
									P	03/01/2022	37,08	0,75	17,19	55,02	
									P	02/09/2022	36,91	0,75	22,31	59,97	
									P	29/07/2022	34,19	0,68	19,99	54,86	
									P	31/01/2022	36,84	0,75	17,46	55,05	
									P	31/05/2022	35,83	0,71	18,39	54,93	
									P	31/03/2022	36,34	0,72	17,93	54,99	
									P	30/11/2021	37,40	0,76	16,96	55,12	
08/02/2021	1182/20	JANETE BARBOSA DA SILVA	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1182/11	MARIA ENAURA NASCIMENTO DA ROCHA	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	29/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1182/20	TAYGA EMANUELLE TENÓRIO GUEDES FERNANDES DE ALBUQUERQUE	5.639,19	4.400,24	1.238,95	24,80	661,66	1.925,41	T	23/11/2022	1.076,46	21,54	751,28	1.849,28	76,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2022	91,56	1,83	59,69	153,08	
									P	25/10/2022	89,27	1,78	68,96	160,01	
									P	14/07/2022	88,79	1,78	65,97	156,54	
									P	25/08/2022	88,94	1,78	66,98	157,70	
									P	23/09/2022	89,12	1,78	67,95	158,85	
									P	25/08/2022	88,94	1,78	66,98	157,70	
									P	05/01/2022	88,93	1,78	55,32	146,03	
									P	07/02/2022	88,38	1,78	55,87	146,03	
									P	08/03/2022	91,42	1,83	58,67	151,92	
									P	09/11/2021	90,02	1,80	54,21	146,03	
									P	27/05/2022	91,70	1,83	60,70	154,23	
									P	23/11/2022	89,39	1,79	69,98	161,16	
25/11/2020	1183/20	TAYLANE DO NASCIMENTO SILVA	4.437,29	3.098,14	1.339,15	26,78	874,55	2.240,48	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1183/20	JANETE COSTA DA SILVA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1184/20	JANETE GOMES TEIXEIRA BISPO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1184/20	TAYNA LUANDA LEITE GALVAO BARROS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1185/20	TEDY HENRIQUE SOUZA SILVA	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1186/11	LISIANE PEREIRA DE LIMA MENINO	663,00	117,00	546,00	10,92	230,49	787,41	T	06/09/2017	150,03	3,05	166,74	319,82	467,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2017	29,89	0,61	33,24	63,74	
									P	07/08/2017	30,00	0,61	33,65	64,26	
									P	08/05/2017	30,16	0,61	32,92	63,69	
									P	06/09/2017	29,83	0,61	33,76	64,20	
									P	06/06/2017	30,15	0,61	33,17	63,93	
25/11/2020	1186/20	TEOFILO FERREIRA DE SANTANA	4.159,81	2.040,52	2.119,29	42,34	1.343,75	3.505,38	T	02/01/2024	1.210,18	24,19	1.240,89	2.475,26	1.030,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	1.210,18	24,19	1.240,89	2.475,26	
08/02/2021	1186/20	JANETE OLIVEIRA LINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1187/20	JANETE SILVA DE CERQUEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1187/20	TERESINHA ADALGIZA DA SILVA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1188/20	TEREZA PATRICIA BARBOSA MARTINS	1.669,02	796,78	872,24	17,50	422,92	1.312,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1188/11	GABRIELLA PATRICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1188/20	JANETE SOARES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1189/11	MARIA BATISTA DOS SANTOS1	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1189/20	JANICE DE VASCONCELOS CALLADO	1.253,60	12,70	1.240,90	24,83	998,87	2.264,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,60
25/11/2020	1189/20	TEREZINHA CAVALCANTE FELIX	4.039,68	2.321,52	1.718,16	34,32	2.088,48	3.840,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1190/20	TEREZINHA MARIA DOS SANTOS	4.117,68	3.036,56	1.081,12	21,60	896,32	1.999,04	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1190/20	JANICE RODRIGUES DE ARAUJO SOUZA	589,23	0,50	588,73	11,78	171,34	771,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	771,85
19/10/2011	1191/11	DENIZE CAVALCANTE DE OLIVEIRA ARAUJO	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	15/09/2016	468,00	9,36	449,28	926,64	-276,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2016	468,00	9,36	449,28	926,64	
25/11/2020	1191/20	THAÍS LIMA DA SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	08/06/2021	274,66	5,49	172,67	452,82	2.635,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/06/2021	274,66	5,49	172,67	452,82	
25/11/2020	1192/20	THAISA AMÁLIA MIRANDA DE FIGUEIRÊDO	6.250,30	3.777,47	2.472,83	49,44	1.456,70	3.978,97	T	05/08/2021	1.702,05	34,03	1.076,32	2.812,40	1.166,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/08/2021	1.702,05	34,03	1.076,32	2.812,40	
19/10/2011	1192/11	ANA CRISTINA ALVES	468,00	0,00	468,00	9,36	425,88	903,24	T	11/10/2019	468,00	9,36	622,44	1.099,80	-196,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	11/10/2019	468,00	9,36	622,44	1.099,80	
08/02/2021	1192/20	JANICLEA DE OLIVEIRA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1193/20	THAISA DE MIRANDA FREITAS CRISPIM	3.848,57	1.992,24	1.856,33	37,21	1.339,65	3.233,23	T	29/09/2023	227,47	4,57	236,14	468,18	2.765,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2023	113,44	2,28	118,37	234,09	
									P	07/08/2023	114,03	2,29	117,77	234,09	
08/02/2021	1193/20	JANIELMA MARTINS DOS SANTOS	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
25/11/2020	1194/20	THAISA DE MIRANDA FREITAS CRISPIM	6.703,26	3.446,00	3.257,26	65,11	2.324,20	5.646,57	T	29/09/2023	416,21	8,29	428,87	853,37	4.793,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/08/2023	208,68	4,15	213,95	426,78	
									P	29/09/2023	207,53	4,14	214,92	426,59	
19/10/2011	1195/11	FRANCI RODRIGUES DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1195/20	THAYNARA ANNIELY LIMA FREIRE	2.450,86	1.069,54	1.381,32	27,62	715,51	2.124,45	T	30/06/2022	1.023,08	20,48	638,74	1.682,30	442,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/12/2021	102,97	2,06	63,20	168,23	
									P	31/01/2022	101,71	2,03	64,49	168,23	
									P	31/03/2022	100,48	2,01	65,74	168,23	
									P	02/05/2022	99,91	2,01	66,31	168,23	
									P	28/10/2021	103,50	2,07	62,66	168,23	
									P	23/09/2021	104,81	2,10	61,32	168,23	
									P	23/08/2021	105,48	2,11	60,64	168,23	
									P	30/11/2021	102,95	2,07	63,21	168,23	
									P	30/07/2021	105,44	2,11	60,68	168,23	
									P	30/06/2022	95,83	1,91	70,49	168,23	
08/02/2021	1196/20	JANUZIA DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1196/20	THIAGO BERNARDINO DA SILVA ARAUJO	1.167,42	225,63	941,79	18,83	356,23	1.316,85	T	21/08/2023	71,42	1,43	50,57	123,42	1.193,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/08/2023	71,42	1,43	50,57	123,42	
08/02/2021	1197/20	JAQUELINE COSTA SOUZA	587,37	303,09	284,28	5,68	59,40	349,36	T	06/12/2022	238,88	4,76	95,28	338,92	10,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	59,16	1,18	24,26	84,60	
									P	01/08/2022	59,02	1,18	24,20	84,40	
									P	06/12/2022	58,20	1,16	26,20	85,56	
									P	08/06/2022	62,50	1,24	20,62	84,36	
25/11/2020	1197/20	THYCIA MARIA CERQUEIRA DE FARIAS	2.900,79	2.405,35	495,44	9,92	418,04	923,40	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	923,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1198/20	TICYANNE PATRICIA BARBOSA DA HORA	2.027,18	558,63	1.468,55	29,36	760,62	2.258,53	T	27/09/2023	106,59	2,12	95,43	204,14	2.054,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	27/09/2023	106,59	2,12	95,43	204,14		
19/10/2011	1198/11	ALEXANDRE BEZERRA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	03/03/2015	229,27	4,59	234,14	468,00	238,68	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	03/03/2015	229,27	4,59	234,14	468,00		
08/02/2021	1198/20	JAQUELINE FERNANDES LOPES	7.101,77	3.472,72	3.629,05	72,60	2.551,43	6.253,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,08	
19/10/2011	1199/11	ELIETE SILVA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	02/08/2018	326,19	6,50	401,16	733,85	518,05	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	02/08/2018	64,64	1,30	80,80	146,74		
									P	09/04/2018	65,85	1,30	79,65	146,80		
									P	08/05/2018	65,54	1,30	79,95	146,79		
									P	04/06/2018	65,23	1,30	80,24	146,77		
									P	05/07/2018	64,93	1,30	80,52	146,75		
25/11/2020	1199/20	TILZA FERINO DO NASCIMENTO	2.640,85	1.722,10	918,75	18,41	744,73	1.681,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,89	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,85	
08/02/2021	1199/20	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	3.744,46	1.867,00	1.877,46	37,58	1.210,81	3.125,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,85	
25/11/2020	1200/20	VALDA BELO DA SILVA	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	294,37	
08/02/2021	1201/20	JAQUELINE VIEIRA DE SOUSA	1.039,58	900,06	139,52	2,79	152,06	294,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	294,37	
25/11/2020	1201/20	VALDECI DE MORAIS AMORIM	1.001,79	193,62	808,17	16,17	406,73	1.231,07	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,07	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34	
08/02/2021	1202/20	JARDELINE DE MEDEIROS GAMA	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34	
25/11/2020	1203/20	VALDELUZA DOS SANTOS SILVA	1.235,38	947,26	288,12	5,77	208,93	502,82	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	502,82	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1203/20	JAUDEANO SANTOS DE MATOS	1.595,57	1.494,47	101,10	2,02	82,21	185,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	185,33
19/10/2011	1203/11	ETELVINO FERREIRA BIZERRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/11/2016	571,90	11,40	568,83	1.152,13	-303,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2016	56,45	1,15	57,52	115,12	
									P	12/02/2016	58,50	1,15	55,59	115,24	
									P	02/08/2016	56,70	1,15	57,29	115,14	
									P	04/07/2016	57,00	1,15	57,00	115,15	
									P	04/04/2016	57,90	1,15	56,15	115,20	
									P	04/10/2016	56,15	1,10	57,86	115,11	
									P	04/05/2016	57,60	1,15	56,44	115,19	
									P	03/11/2016	55,85	1,10	58,15	115,10	
									P	10/03/2016	58,45	1,15	56,12	115,72	
									P	03/06/2016	57,30	1,15	56,71	115,16	
25/11/2020	1204/20	VALDENICE GONCALVES LIMA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1205/11	LUCIANA ROBERTA BARBOSA FERREIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1205/20	VALDENICE VIEIRA DA SILVA	4.018,62	2.251,59	1.767,03	35,35	1.069,23	2.871,61	T	05/05/2023	651,32	12,42	569,72	1.233,46	1.638,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2023	130,45	2,46	117,05	249,96	
									P	02/05/2023	258,87	4,92	232,43	496,22	
									P	23/01/2023	126,05	2,33	108,21	236,59	
									P	05/10/2022	135,95	2,71	112,03	250,69	
08/02/2021	1205/20	JAYLENE DE MENDONCA BRANDAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1206/20	VALDICE CRESCENCIO VERISSIMO LOPES	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	31/01/2022	601,44	12,00	411,89	1.025,33	1.445,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	123,09	2,46	87,25	212,80	
									P	14/01/2022	116,94	2,33	81,71	200,98	
									P	09/09/2021	119,75	2,38	78,85	200,98	
									P	30/11/2021	122,64	2,45	84,50	209,59	
									P	15/10/2021	119,02	2,38	79,58	200,98	
08/02/2021	1206/20	JEAN MARINHO VITAL	7.276,79	3.914,86	3.361,93	67,28	2.438,91	5.868,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,12
08/02/2021	1207/20	JEANE AFONSO DE ASSIS	3.258,92	1.442,09	1.816,83	36,34	1.327,82	3.180,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,99
19/10/2011	1207/11	ADELSON SEBASTIAO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1207/20	VALDILENE GOMES DA GRACA	2.745,13	1.237,45	1.507,68	30,12	2.091,00	3.628,80	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1208/11	LIDIANA VANESSA FERREIRA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	-538,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	
25/11/2020	1208/20	VALERIA FERREIRA DA SILVA	3.502,49	1.909,63	1.592,86	31,84	908,08	2.532,78	T	17/12/2020	1.084,45	21,65	538,20	1.644,30	888,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/12/2020	1.084,45	21,65	538,20	1.644,30	
08/02/2021	1209/20	JEANE CRISTINA CONCEICAO DA SILVA	2.958,60	1.779,40	1.179,20	23,52	886,24	2.088,96	T	30/06/2023	677,17	13,55	694,40	1.385,12	703,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2023	677,17	13,55	694,40	1.385,12	
25/11/2020	1209/20	VALERIA JUCA DANTAS MELO	3.214,35	2.261,91	952,44	19,05	804,06	1.775,55	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1210/20	VALERIA LIMA MOREIRA VIEIRA	3.082,34	1.680,28	1.402,06	27,94	1.190,64	2.620,64	T	29/08/2023	901,97	18,05	1.022,54	1.942,56	678,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/04/2021	93,13	1,87	77,00	172,00	
									P	29/08/2023	808,84	16,18	945,54	1.770,56	
08/02/2021	1210/20	JEANE DE ALMEIDA PAIVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1211/20	VALERIANE DA CONCEIÇÃO SILVA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	05/08/2021	1.417,03	28,35	894,07	2.339,45	749,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2021	285,24	5,70	176,95	467,89	
									P	31/05/2021	283,76	5,69	178,44	467,89	
									P	05/07/2021	282,10	5,64	180,15	467,89	
									P	30/04/2021	285,52	5,71	176,66	467,89	
									P	05/08/2021	280,41	5,61	181,87	467,89	
25/11/2020	1212/20	VALNICE SANTOS DA SILVA	2.304,09	1.245,27	1.058,82	21,18	844,14	1.924,14	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1212/20	JEANE MARIA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1213/20	JEANE ROBERTO VIEIRA GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1213/20	VALQUIRIA BRANDAO COSTA SILVA	3.143,98	2.097,52	1.046,46	20,91	546,82	1.614,19	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1214/20	JEANE SANTOS NICÁCIO BEZERRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	12/09/2023	1.099,25	21,96	1.162,45	2.283,69	804,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2023	136,61	2,73	104,84	244,18	
									P	31/07/2023	133,39	2,66	101,03	237,08	
									P	12/09/2023	136,78	2,73	106,34	245,85	
									A	26/05/2023	692,47	13,84	850,27	1.556,58	
25/11/2020	1214/20	VALQUIRIA DE CASTRO PEIXOTO	4.049,74	3.097,90	951,84	19,08	943,29	1.914,21	T	21/10/2021	66,05	1,31	69,44	136,80	1.777,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	66,05	1,31	69,44	136,80	
08/02/2021	1215/20	JEANE TONONE DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1215/20	VALQUIRIA REGIA DE OLIVEIRA ESTELITA	4.108,34	3.101,69	1.006,65	20,15	636,40	1.663,20	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1216/20	VANDA CAVALCANTE VANDERLEI	3.229,45	536,25	2.693,20	53,86	1.535,90	4.282,96	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1216/20	JEFFERSON ALVES DA ROCHA NETO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	19/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	1.501,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	19/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	
19/10/2011	1216/11	ANA PATRICIA ALMEIDA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/03/2016	414,80	8,30	379,44	802,54	45,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/03/2016	40,45	0,80	38,85	80,10	
									P	10/09/2015	41,75	0,85	37,59	80,19	
									P	10/02/2016	40,65	0,80	38,67	80,12	
									P	10/08/2015	42,00	0,85	37,36	80,21	
									P	13/07/2015	42,65	0,85	37,56	81,06	
									P	10/11/2015	41,30	0,85	38,01	80,16	
									P	13/10/2015	41,55	0,85	37,78	80,18	
									P	11/01/2016	40,90	0,80	38,44	80,14	
									P	10/06/2015	42,45	0,85	36,93	80,23	
									P	10/12/2015	41,10	0,80	38,25	80,15	
25/11/2020	1217/20	VANDETE VIEIRA DE SOUZA	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	22/09/2021	1.266,62	25,34	1.221,73	2.513,69	575,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	1.266,62	25,34	1.221,73	2.513,69	
08/02/2021	1217/20	JEFFERSON ROBERTO AMORIM DA MOTA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
25/11/2020	1218/20	VANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	3.684,60	1.955,46	1.729,14	34,50	1.360,45	3.124,09	T	27/10/2021	1.371,49	27,43	1.100,22	2.499,14	624,95



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	196,82	3,94	156,26	357,02	
									P	30/07/2021	195,73	3,92	157,37	357,02	
									P	30/09/2021	193,63	3,87	159,52	357,02	
									P	30/08/2021	194,67	3,89	158,46	357,02	
									P	31/05/2021	197,90	3,96	155,16	357,02	
									P	27/10/2021	192,58	3,85	160,59	357,02	
									P	27/04/2021	200,16	4,00	152,86	357,02	
08/02/2021	1218/20	JENECLIDE DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1219/20	VANEIDE MARIA DE MELO	2.891,58	1.685,34	1.206,24	24,15	1.412,33	2.642,72	T	31/10/2022	794,98	16,06	1.005,83	1.816,87	825,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	47,74	0,95	59,01	107,70	
									P	30/09/2021	77,64	1,60	94,43	173,67	
									P	31/05/2021	79,10	1,60	92,97	173,67	
									P	30/06/2022	45,70	0,93	61,07	107,70	
									P	18/04/2022	96,50	1,87	121,15	219,52	
									P	01/08/2022	45,27	0,93	61,50	107,70	
									P	31/05/2022	46,91	0,95	59,84	107,70	
									P	02/05/2022	47,12	0,95	59,63	107,70	
									P	29/06/2021	78,73	1,60	93,34	173,67	
									P	31/08/2022	45,27	0,93	61,50	107,70	
									P	30/08/2021	77,99	1,60	94,08	173,67	
									P	31/10/2022	107,01	2,15	147,31	256,47	
08/02/2021	1219/20	JENILDA EMILIANO VILELA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1220/20	JENNIFER FRANCYNE SANTOS LYRA	3.817,90	1.743,25	2.074,65	41,47	1.348,36	3.464,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,48
25/11/2020	1220/20	VANESSA BARBOSA CORREIA	4.369,99	2.193,22	2.176,77	43,56	1.231,50	3.451,83	T	23/11/2021	548,13	10,95	343,77	902,85	2.548,98



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	156,95	3,13	95,03	255,11	
									P	23/11/2021	391,18	7,82	248,74	647,74	
08/02/2021	1221/20	JEOSÉLIA LIMA DE ARAÚJO	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
25/11/2020	1221/20	VANESSA BRAGA DOS SANTOS	2.329,01	386,75	1.942,26	38,83	1.107,65	3.088,74	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1222/20	VERA LUCIA CALIXTO DE MELLO	7.796,66	5.219,20	2.577,46	51,61	1.536,91	4.165,98	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1223/20	JERLAINE DO NASCIMENTO ALMEIDA	2.112,46	1.156,31	956,15	19,10	771,70	1.746,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,95
25/11/2020	1223/20	VERA LUCIA CASTANHA DOS SANTOS	2.322,39	389,21	1.933,18	38,65	1.085,22	3.057,05	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1223/11	ERONICE ALVES GUEDES MACENA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1224/20	VERA LUCIA DA SILVA SANTANA	3.547,28	1.838,88	1.708,40	34,22	1.149,72	2.892,34	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1225/20	JESSE SILVA DA PAZ	5.066,13	2.532,20	2.533,93	50,65	1.947,48	4.532,06	T	02/01/2024	1.903,04	37,66	1.789,70	3.730,40	801,66



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	184,63	3,62	158,45	346,70	
									P	31/01/2022	187,80	3,67	155,88	347,35	
									P	30/11/2023	145,17	2,87	160,87	308,91	
									P	30/11/2022	168,53	3,44	167,33	339,30	
									P	29/09/2022	174,79	3,48	168,08	346,35	
									P	02/01/2024	143,60	2,86	162,10	308,56	
									P	02/03/2022	186,65	3,67	156,60	346,92	
									P	29/07/2022	176,70	3,49	166,41	346,60	
									P	31/03/2022	185,60	3,64	157,78	347,02	
									P	31/10/2022	173,84	3,44	168,94	346,22	
									P	29/08/2022	175,73	3,48	167,26	346,47	
25/11/2020	1225/20	VERA LUCIA LUIZ DOS SANTOS PONTES	929,20	158,99	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	22/08/2022	123,22	2,45	131,93	257,60	1.156,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/07/2022	61,75	1,23	65,82	128,80	
									P	22/08/2022	61,47	1,22	66,11	128,80	
08/02/2021	1226/20	JESSILDA DA SILVA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1226/20	VERA LUCIA OLIVEIRA SILVA	929,20	158,99	770,21	15,41	628,48	1.414,10	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1227/11	ELISABETE ALVES BATISTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/01/2017	569,40	11,35	576,59	1.157,34	-309,09



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2016	56,45	1,15	58,11	115,71	
									P	01/09/2016	56,75	1,15	57,82	115,72	
									P	03/05/2016	57,90	1,15	56,75	115,80	
									P	01/07/2016	57,30	1,15	57,31	115,76	
									P	01/06/2016	57,60	1,15	57,02	115,77	
									P	04/11/2016	56,15	1,10	58,43	115,68	
									P	30/11/2016	56,15	1,10	58,43	115,68	
									P	02/08/2016	57,00	1,15	57,59	115,74	
									P	03/01/2017	55,60	1,10	58,95	115,65	
									P	30/03/2016	58,50	1,15	56,18	115,83	
25/11/2020	1227/20	VERA LUCIA PINHEIRO BARBOSA	3.299,28	1.857,42	1.441,86	28,84	731,91	2.202,61	T	30/08/2021	1.045,37	20,91	579,84	1.646,12	556,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/05/2021	108,35	2,17	56,72	167,24	
									P	30/08/2021	627,18	12,55	353,57	993,30	
									P	31/05/2021	102,91	2,05	54,93	159,89	
									P	30/07/2021	101,60	2,03	56,26	159,89	
									P	30/07/2021	105,33	2,11	58,36	165,80	
08/02/2021	1227/20	JESUITA ALMEIDA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1228/20	JEUDE SANTOS DA SILVA	896,03	307,29	588,74	11,77	171,34	771,85	T	30/08/2022	588,43	11,75	246,30	846,48	-74,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/06/2022	120,61	2,41	47,15	170,17	
									P	07/03/2022	97,41	1,95	35,15	134,51	
									P	29/07/2022	90,59	1,81	41,77	134,17	
									P	30/08/2022	89,94	1,79	42,36	134,09	
									P	22/07/2022	93,99	1,88	43,34	139,21	
									P	02/05/2022	95,89	1,91	36,53	134,33	
25/11/2020	1228/20	VERA LUCIA SILVA DE MELO	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1229/20	VERIANA TENORIO DE OLIVEIRA	2.670,97	1.443,46	1.227,51	24,61	912,18	2.164,30	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1229/11	ANTONIO CIRILO MONTEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1229/20	JEZONITA DE OLIVEIRA COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1230/20	JHÊNYSFER CABRAL GOMES PEDROSO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	26/01/2024	459,11	9,18	460,07	928,36	2.931,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/01/2024	229,55	4,59	230,04	464,18	
									P	02/01/2024	229,56	4,59	230,03	464,18	
25/11/2020	1230/20	VERONICA SELVIO SANTOS	2.600,50	653,22	1.947,28	38,93	1.119,04	3.105,25	T	31/01/2022	1.755,51	35,09	1.146,37	2.936,97	168,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2021	146,32	2,93	95,64	244,89	
									P	29/10/2021	144,57	2,88	97,35	244,80	
									P	29/06/2021	148,17	2,96	93,87	245,00	
									P	30/07/2021	147,25	2,95	94,75	244,95	
									P	30/11/2021	143,67	2,87	98,21	244,75	
									P	31/05/2021	149,13	2,98	92,96	245,07	
									P	04/02/2021	147,31	2,94	94,98	245,23	
									P	28/12/2021	142,81	2,85	99,03	244,69	
									P	31/01/2022	141,95	2,84	99,86	244,65	
									P	31/03/2021	148,85	2,97	91,17	242,99	
									P	30/09/2021	145,43	2,91	96,51	244,85	
									P	30/04/2021	150,05	3,01	92,04	245,10	
19/10/2011	1231/11	ENAURA MARIA MOREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/01/2024	376,93	7,58	396,96	781,47	66,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2017	61,20	1,24	64,27	126,71	
									P	30/01/2024	6,81	0,14	14,59	21,54	
									P	06/02/2017	62,60	1,24	63,24	127,08	
									P	30/06/2017	61,20	1,24	64,27	126,71	
									P	05/05/2017	61,24	1,24	63,69	126,17	
									P	05/04/2017	61,64	1,24	63,45	126,33	
									P	06/03/2017	62,24	1,24	63,45	126,93	
08/02/2021	1231/20	JOANA ALVES DOS SANTOS	2.919,34	611,98	2.307,36	46,16	1.499,04	3.852,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,56
25/11/2020	1231/20	VICENTINA GOMES DE AMORIM	2.689,60	1.451,05	1.238,55	24,84	920,23	2.183,62	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1232/20	JOANA DARK OLIVEIRA DOS SANTOS	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
25/11/2020	1232/20	VILMA GONZAGA DOS SANTOS	2.018,25	512,89	1.505,36	30,11	857,59	2.393,06	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1233/20	JOANA DE MOURA VIEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1233/20	VILMA MARIA COELHO FERREIRA	460,67	256,98	203,69	4,07	215,92	423,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	423,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1234/20	VIRGINIA APARECIDA DA PAZ FRANÇA	3.722,81	2.195,51	1.527,30	30,55	1.030,50	2.588,35	T	31/05/2022	1.247,01	24,98	938,86	2.210,85	377,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	102,17	2,04	79,64	183,85	
									P	01/11/2021	104,69	2,10	77,41	184,20	
									P	30/09/2021	105,50	2,12	76,93	184,55	
									P	30/06/2021	107,54	2,14	75,17	184,85	
									P	31/08/2021	106,15	2,12	76,38	184,65	
									P	29/11/2021	104,18	2,10	78,07	184,35	
									P	30/07/2021	106,86	2,12	75,77	184,75	
									P	05/04/2022	101,59	2,04	80,17	183,80	
									P	31/01/2022	102,91	2,06	79,23	184,20	
									P	03/01/2022	103,40	2,08	78,57	184,05	
									P	31/05/2022	100,46	2,02	81,37	183,85	
									P	01/04/2022	101,56	2,04	80,15	183,75	
08/02/2021	1235/20	JOANA MARIA DA SILVA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
25/11/2020	1235/20	VIVIANE VARJÃO SÁ	2.277,28	688,73	1.588,55	31,76	982,61	2.602,92	T	16/09/2022	1.381,40	27,61	1.071,14	2.480,15	122,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/11/2021	146,05	2,92	104,83	253,80	
									P	29/06/2022	135,47	2,70	115,06	253,23	
									P	02/05/2022	140,90	2,81	109,59	253,30	
									P	13/10/2021	146,95	2,94	103,99	253,88	
									P	16/09/2022	104,46	2,09	91,87	198,42	
									P	31/01/2022	143,45	2,86	107,31	253,62	
									P	29/06/2022	135,47	2,70	115,06	253,23	
									P	31/12/2021	144,31	2,89	106,51	253,71	
									P	28/03/2022	141,75	2,85	108,88	253,48	
									P	02/03/2022	142,59	2,85	108,04	253,48	
08/02/2021	1236/20	JOANA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	09/08/2021	1.398,38	27,97	907,00	2.333,35	1.526,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2021	1.398,38	27,97	907,00	2.333,35	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1236/20	WAGNE MAXIMIANO DOS SANTOS	933,88	180,47	753,41	15,06	284,96	1.053,43	T	30/11/2023	144,41	2,89	105,85	253,15	800,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	71,98	1,43	53,12	126,53	
									P	31/10/2023	72,43	1,46	52,73	126,62	
08/02/2021	1237/20	JOANITA MARIA DE GUSMAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1237/20	WALERIA MELO DOS SANTOS BRITO	2.465,80	2.194,69	271,11	5,43	244,17	520,71	T	30/04/2021	149,78	3,00	139,04	291,82	228,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/04/2021	149,78	3,00	139,04	291,82	
19/10/2011	1238/11	NEUDA DA SILVA VIANA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/04/2015	426,95	8,55	338,90	774,40	73,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/09/2014	35,85	0,70	28,00	64,55	
									P	01/04/2015	34,45	0,70	29,32	64,47	
									P	23/06/2014	36,50	0,75	27,34	64,59	
									P	21/01/2015	35,05	0,70	28,75	64,50	
									P	17/11/2014	35,45	0,70	28,38	64,53	
									P	02/10/2014	35,65	0,70	28,19	64,54	
									P	15/08/2014	36,05	0,70	27,81	64,56	
									P	16/05/2014	36,70	0,75	27,15	64,60	
									P	05/02/2015	34,85	0,70	28,93	64,48	
									P	27/02/2015	34,85	0,70	28,93	64,48	
									P	25/07/2014	36,30	0,75	27,53	64,58	
									P	05/12/2014	35,25	0,70	28,57	64,52	
25/11/2020	1238/20	WEDJA MARCIA MORAIS DA SILVA	4.705,54	3.173,04	1.532,50	30,68	767,71	2.330,89	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1238/20	JOANNA ARAUJO DE MELO	2.464,28	313,04	2.151,24	43,03	1.323,93	3.518,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,20
25/11/2020	1239/20	WELDJA MARIA VIEIRA RIBEIRO	3.395,06	2.853,23	541,83	10,84	220,15	772,82	T	15/09/2021	412,47	8,25	192,89	613,61	159,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2021	412,47	8,25	192,89	613,61	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1240/20	JOAO BISPO DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
25/11/2020	1240/20	WELINGTON DA SILVA FARIAS	938,22	715,80	222,42	4,44	225,78	452,64	T	22/08/2023	128,07	2,56	169,13	299,76	152,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2023	128,07	2,56	169,13	299,76	
25/11/2020	1241/20	WELLEN KLEY DA SILVA	1.631,04	267,27	1.363,77	27,28	743,61	2.134,66	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1241/11	ALEXANDRINA SOUZA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1241/20	JOAO CHAGAS COSTA	2.257,06	2.022,80	234,26	4,68	202,12	441,06	T	30/09/2022	185,57	3,70	189,65	378,92	62,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	185,57	3,70	189,65	378,92	
08/02/2021	1242/20	JOÃO DE ALENCAR VIEIRA	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
25/11/2020	1242/20	WELLM KATTY GOMES DE ARAUJO	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1243/20	WERIKA MARIA DA CUNHA OMENA RAMALHO	4.432,71	2.610,81	1.821,90	36,45	1.193,90	3.052,25	T	17/07/2023	1.569,09	31,38	1.453,83	3.054,30	-2,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2023	131,51	2,64	128,05	262,20	
									P	17/07/2023	130,81	2,63	128,66	262,10	
									P	14/11/2022	137,84	2,76	124,20	264,80	
									P	15/02/2023	134,49	2,68	125,58	262,75	
									P	30/01/2023	135,30	2,72	124,98	263,00	
									P	31/10/2022	138,71	2,77	123,57	265,05	
									P	15/09/2022	139,44	2,77	122,84	265,05	
									P	30/05/2023	210,88	4,22	203,30	418,40	
									P	29/07/2022	141,16	2,81	121,48	265,45	
									P	15/12/2022	135,99	2,72	124,29	263,00	
									P	17/04/2023	132,96	2,66	126,88	262,50	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
25/11/2020	1244/20	WILLIAM ABEL DA SILVA	2.842,87	1.618,62	1.224,25	24,46	945,26	2.193,97	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1245/20	WILMA CARDOSO DA SILVA	3.016,39	1.569,55	1.446,84	28,92	1.139,52	2.615,28	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1245/20	JOAO FLORENTINO DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1245/11	MARIA CICERA DUE BARBOSA	663,00	117,00	546,00	10,92	607,23	1.164,15	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1246/20	WIRLLANE SILVA	1.413,74	907,24	506,50	10,15	411,90	928,55	T	10/12/2021	411,69	8,22	377,89	797,80	130,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2021	137,24	2,74	125,97	265,95	
									P	07/12/2021	137,21	2,74	125,95	265,90	
									P	10/12/2021	137,24	2,74	125,97	265,95	
08/02/2021	1246/20	JOAO LIMA DOS SANTOS	6.290,93	5.040,17	1.250,76	25,03	824,50	2.100,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,29
08/02/2021	1247/20	JOÃO MARQUES DA SILVA NETO	2.543,50	1.528,36	1.015,14	20,29	895,96	1.931,39	T	13/10/2022	1.084,30	21,69	1.141,47	2.247,46	-316,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/10/2022	1.084,30	21,69	1.141,47	2.247,46	
25/11/2020	1247/20	WIVIANY DE CARVALHO ROCHA ACIOLE	1.811,26	267,37	1.543,89	30,87	675,20	2.249,96	T	15/08/2023	1.302,81	26,06	971,59	2.300,46	-50,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/08/2023	492,91	9,86	485,67	988,44	
									A	28/09/2023	809,90	16,20	485,92	1.312,02	
25/11/2020	1248/20	WYSLENE REYVAR DA SILVA	1.971,30	514,69	1.456,61	29,14	789,50	2.275,25	T	31/10/2022	1.302,02	26,03	957,33	2.285,38	-10,13



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2022	101,92	2,03	82,26	186,21	
									P	02/03/2022	112,58	2,26	77,20	192,04	
									P	20/12/2021	111,13	2,21	72,87	186,21	
									P	18/03/2022	109,16	2,19	74,86	186,21	
									P	18/01/2022	110,46	2,21	73,54	186,21	
									P	20/06/2022	103,62	2,07	80,52	186,21	
									P	31/10/2022	111,65	2,22	91,21	205,08	
									P	01/08/2022	219,33	4,40	174,85	398,58	
									P	18/05/2022	107,91	2,15	76,15	186,21	
									P	04/11/2021	111,80	2,23	72,18	186,21	
									P	18/08/2022	102,46	2,06	81,69	186,21	
08/02/2021	1248/20	JOAO MOISES DA SILVA FILHO	4.185,45	2.415,62	1.769,83	33,29	1.130,85	2.933,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,97
25/11/2020	1249/20	ZAINE SIMEYA TEIXEIRA NOVAES FERNANDES	822,09	142,88	679,21	13,58	396,09	1.088,88	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1249/20	JOAO VERA CRUZ	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1250/20	ZELIA CABRAL DA PONCIUNCULA	1.739,78	292,28	1.447,50	28,94	1.003,24	2.479,68	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1251/11	AMARA MARQUES DA SILVA LINS	1.316,25	702,00	614,25	12,25	686,21	1.312,71	T	22/06/2015	64,14	1,26	52,02	117,42	1.195,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/06/2015	64,14	1,26	52,02	117,42	
25/11/2020	1251/20	ZELIA SILVA PEREIRA	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	05/02/2024	638,94	12,79	630,53	1.282,26	1.188,57



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/12/2023	106,12	2,12	105,26	213,50	
									P	05/02/2024	105,05	2,12	106,33	213,50	
									P	03/11/2023	106,64	2,13	104,73	213,50	
									P	28/09/2023	108,37	2,16	104,23	214,76	
									P	04/10/2023	107,19	2,14	104,17	213,50	
									P	05/01/2024	105,57	2,12	105,81	213,50	
08/02/2021	1251/20	JOAQUINA DA SILVA VIANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
25/11/2020	1252/20	ZILMA SOUZA MORAES DE BARROS	1.863,08	309,38	1.553,70	31,08	886,05	2.470,83	T	25/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1252/11	ELEIDE MARIA GONZAGA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	754,65	1.351,35	T	16/12/2019	374,20	7,47	493,02	874,69	476,66



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/08/2018	20,52	0,40	25,62	46,54	
									P	15/03/2019	19,57	0,40	25,82	45,79	
									P	13/05/2019	19,27	0,40	25,82	45,49	
									P	13/07/2018	21,07	0,40	26,12	47,59	
									P	04/04/2019	19,37	0,40	25,77	45,54	
									P	16/12/2019	18,33	0,35	25,79	44,47	
									P	07/01/2019	22,01	0,45	28,58	51,04	
									P	10/10/2018	20,20	0,40	25,62	46,22	
									P	13/02/2019	19,67	0,40	25,76	45,83	
									P	12/07/2019	19,09	0,39	25,93	45,41	
									P	17/06/2019	19,17	0,39	25,88	45,44	
									P	12/08/2019	18,99	0,39	26,00	45,38	
									P	16/11/2018	19,93	0,40	25,49	45,82	
									P	03/09/2019	18,87	0,39	26,04	45,30	
									P	13/09/2018	20,42	0,40	25,69	46,51	
									P	11/10/2019	18,55	0,35	25,71	44,61	
									P	05/06/2018	21,19	0,41	26,04	47,64	
									P	16/12/2019	18,33	0,35	25,79	44,47	
									P	07/01/2019	19,65	0,40	25,55	45,60	
08/02/2021	1252/20	JOBEDES SILVESTRE DE ARAUJO	2.219,03	480,47	1.738,56	34,77	1.093,36	2.866,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,71
19/10/2011	1253/11	CELUZIA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
25/11/2020	1253/20	ZULEIDE ALVES DA SILVA	1.831,74	977,70	854,04	17,04	636,12	1.507,20	T	25/01/2022	686,32	13,72	565,36	1.265,40	241,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	686,32	13,72	565,36	1.265,40	
08/02/2021	1254/20	JOCILÉA SANTOS VIEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	25/04/2022	176,69	3,54	128,77	309,00	3.551,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	176,69	3,54	128,77	309,00	
08/02/2021	1255/20	JOEL SIQUEIRA DE SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1255/11	CICERA PEREIRA DE SA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	15/06/2018	55,69	1,09	66,00	122,78	1.058,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	7,73	0,15	6,88	14,76	
									P	15/06/2018	47,96	0,94	59,12	108,02	
08/02/2021	1256/20	JOELMA ALVES SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1258/20	JOELMA DA SILVA	3.204,23	882,22	2.322,01	46,45	1.513,33	3.881,79	T	30/06/2022	1.485,71	29,70	1.179,63	2.695,04	1.186,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2021	153,56	3,08	98,29	254,93	
									P	30/06/2022	1.332,15	26,62	1.081,34	2.440,11	
08/02/2021	1259/20	JOELMA DA SILVA CAMPOS	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1260/20	JOELMA DE ARAUJO VIANA	78,49	-0,84	79,33	1,59	26,98	107,90	T	31/05/2023	37,86	0,76	23,10	61,72	46,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	37,86	0,76	23,10	61,72	
19/10/2011	1260/11	ALDA MARIA OLIVEIRA BITENCOURT	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	24/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1261/20	JOELMA DOS SANTOS SILVA	3.690,21	1.989,75	1.700,46	33,96	1.295,64	3.030,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,06
08/02/2021	1265/20	JOICE PIMENTEL GONCALVES	2.910,08	610,53	2.299,55	46,00	1.491,05	3.836,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,60
19/10/2011	1266/11	MARIA CELIA HERMENEGILDO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/02/2019	555,70	11,10	661,86	1.228,66	-380,41



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2017	24,05	0,50	26,39	50,94	
									P	05/01/2018	23,17	0,45	27,32	50,94	
									P	06/03/2017	24,25	0,50	26,19	50,94	
									P	05/09/2017	23,60	0,45	26,89	50,94	
									P	05/09/2018	22,34	0,45	28,15	50,94	
									P	06/11/2017	23,39	0,45	27,10	50,94	
									P	03/05/2018	22,75	0,45	27,74	50,94	
									P	02/04/2018	22,85	0,45	27,64	50,94	
									P	05/10/2017	23,48	0,45	27,01	50,94	
									P	02/08/2017	23,73	0,45	26,76	50,94	
									P	31/07/2018	22,55	0,45	27,94	50,94	
									P	05/07/2017	23,79	0,50	26,65	50,94	
									P	05/10/2018	22,24	0,45	28,25	50,94	
									P	17/12/2018	22,04	0,45	28,45	50,94	
									P	01/03/2018	22,95	0,45	27,54	50,94	
									P	06/06/2017	24,40	0,50	27,02	51,92	
									P	13/11/2018	24,37	0,50	31,19	56,06	
									P	04/12/2018	22,04	0,45	28,45	50,94	
									P	30/05/2018	22,75	0,45	27,74	50,94	
									P	29/06/2018	22,63	0,45	27,86	50,94	
									P	05/12/2017	23,28	0,45	27,21	50,94	
									P	04/02/2019	21,85	0,45	28,64	50,94	
									P	05/02/2018	23,06	0,45	27,43	50,94	
									P	05/04/2017	24,14	0,50	26,30	50,94	
08/02/2021	1266/20	JOILZA SALLES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1267/11	JOSE CICERO MATIAS DA SILVA	1.872,01	1.404,01	468,00	9,36	398,56	875,92	T	07/10/2014	176,95	3,60	125,62	306,17	569,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2014	44,22	0,90	31,80	76,92	
									P	10/06/2014	44,10	0,90	30,44	75,44	
									P	28/07/2014	44,34	0,90	31,04	76,28	
									P	07/10/2014	44,29	0,90	32,34	77,53	
08/02/2021	1268/20	JONATHAN NEY BARBOSA DE BARROS	4.711,05	2.519,79	2.191,26	43,84	1.473,42	3.708,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,52
08/02/2021	1270/20	JOQUEBEDE SILVA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1271/20	JORDANNA RODRIGUES DA COSTA	5.711,32	2.531,09	3.180,23	63,58	2.122,47	5.366,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,28
19/10/2011	1272/11	MARIA DAS NEVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1272/20	JORGE ANTONIO ANGELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1273/11	CRISTINA RUBIA ELLER	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1273/20	JORGE BARBOSA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1274/20	JORGE LOURENCO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1274/11	LÍVIA ARAUJO NOBRE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/06/2017	343,90	6,90	381,70	732,50	115,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2017	343,90	6,90	381,70	732,50	
08/02/2021	1275/20	JORGE LUIZ DA SILVA	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	1276/20	JORGE LUIZ FERREIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1277/11	MARIA APARECIDA DOS SANTOS2	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	15/01/2013	230,90	4,60	128,16	363,66	888,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2012	38,60	0,75	21,27	60,62	
									P	14/11/2012	38,35	0,75	21,50	60,60	
									P	13/09/2012	38,85	0,80	20,98	60,63	
									P	14/12/2012	38,10	0,75	21,74	60,59	
									P	24/08/2012	39,15	0,80	20,70	60,65	
									P	15/01/2013	37,85	0,75	21,97	60,57	
08/02/2021	1278/20	JOSANE TENORIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1279/11	ANA CRISTINA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	17/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1280/20	JOSE AILTON DA SILVA SAMPAIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1280/11	DAGUIMAR SALES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1281/20	JOSE ALBERICO REVOREDO PIMENTEL	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1282/20	JOSE ALDO GUEDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1284/20	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1.386,53	701,73	684,80	13,70	656,32	1.354,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,82
19/10/2011	1284/11	ANA KHATHARINA CORREIA DA SILVA MORAES	623,64	117,00	506,64	10,13	208,45	725,22	T	01/06/2015	315,37	6,30	301,97	623,64	101,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2015	315,37	6,30	301,97	623,64	
08/02/2021	1286/20	JOSE BARBOSA TENORIO DE ALBUQUERQUE	3.129,95	2.036,26	1.093,69	21,88	779,02	1.894,59	T	30/08/2021	723,05	14,46	512,86	1.250,37	644,22
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	239,55	4,80	172,40	416,75	
									P	30/06/2021	242,53	4,84	169,68	417,05	
									P	02/08/2021	240,97	4,82	170,78	416,57	
19/10/2011	1286/11	MARIA EUNICE SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1287/20	JOSE BELTRAO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1288/20	JOSE BENEDITO VIEIRA	1.400,50	3,05	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
08/02/2021	1289/20	JOSE CARLEANO DOS SANTOS DA SILVA	1.218,36	237,22	981,14	19,62	490,17	1.490,93	T	08/10/2021	643,23	12,87	334,45	990,55	500,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/10/2021	643,23	12,87	334,45	990,55	
08/02/2021	1290/20	JOSE CARLOS DA SILVA	2.204,66	2.036,17	168,49	3,37	119,70	291,56	T	01/08/2022	150,44	2,99	123,65	277,08	14,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	25,14	0,49	20,35	45,98	
									P	01/08/2022	23,95	0,49	21,34	45,78	
									P	02/05/2022	25,28	0,50	20,20	45,98	
									P	30/06/2022	24,27	0,49	21,15	45,91	
									P	17/05/2022	25,98	0,51	20,76	47,25	
									P	25/02/2022	25,82	0,51	19,85	46,18	
08/02/2021	1292/20	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1293/20	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	1.168,53	7,05	1.161,48	23,24	770,66	1.955,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,38
08/02/2021	1294/20	JOSÉ CICERO DA SILVA	2.397,25	312,30	2.084,95	41,71	1.255,66	3.382,34	T	17/09/2021	139,72	2,78	85,37	227,87	3.154,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/09/2021	139,72	2,78	85,37	227,87	
19/10/2011	1294/11	CARLOS BARBOSA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	28/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1296/20	JOSE CICERO GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2023	1.552,74	31,09	1.394,20	2.978,03	110,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2023	127,38	2,55	114,86	244,79	
									P	31/10/2022	133,94	2,69	113,91	250,54	
									P	30/11/2022	130,26	2,60	112,28	245,14	
									P	02/05/2023	125,95	2,52	116,14	244,61	
									P	19/12/2022	129,53	2,59	112,93	245,05	
									P	28/02/2023	128,07	2,55	114,25	244,87	
									P	30/06/2023	125,26	2,51	116,76	244,53	
									P	31/01/2023	128,76	2,59	113,60	244,95	
									P	05/06/2023	140,42	2,82	130,91	274,15	
									P	21/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	
									P	31/08/2023	123,91	2,47	117,97	244,35	
									P	31/07/2023	124,55	2,50	117,38	244,43	
19/10/2011	1297/11	LUIZ DE ALMEIDA FARIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	02/04/2018	389,08	7,80	457,20	854,08	403,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/04/2018	47,88	0,95	57,93	106,76	
									P	05/12/2017	48,71	1,00	57,05	106,76	
									P	05/01/2018	48,55	0,95	57,26	106,76	
									P	05/09/2017	49,41	1,00	56,35	106,76	
									P	02/10/2017	49,17	1,00	56,59	106,76	
									P	01/11/2017	48,95	1,00	56,81	106,76	
									P	05/03/2018	48,10	0,95	57,71	106,76	
									P	05/02/2018	48,31	0,95	57,50	106,76	
08/02/2021	1297/20	JOSE CICERO LOPES LEITE	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
19/10/2011	1298/11	LILIAN SANTOS LUZ	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1298/20	JOSE CICERO MATIAS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1299/20	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	1.111,54	928,24	183,30	3,66	164,24	351,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	351,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1300/20	JOSE DA SILVA	3.577,83	1.749,93	1.827,90	36,60	1.980,75	3.845,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,25
08/02/2021	1302/20	JOSE DE ARAUJO COSTA NETO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1303/20	JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1304/20	JOSE DERIVAL SILVA NUNES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/12/2021	1.426,03	28,51	922,51	2.377,05	710,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/03/2021	120,66	2,41	73,63	196,70	
									P	30/07/2021	118,98	2,38	77,22	198,58	
									P	04/06/2021	120,49	2,40	75,74	198,63	
									P	04/10/2021	117,51	2,36	78,58	198,45	
									P	03/05/2021	121,24	2,44	74,99	198,67	
									P	06/09/2021	118,25	2,37	77,88	198,50	
									P	05/04/2021	120,27	2,40	74,61	197,28	
									P	23/08/2021	119,00	2,38	77,17	198,55	
									P	03/12/2021	116,13	2,31	79,95	198,39	
									P	11/02/2021	121,27	2,43	72,79	196,49	
									P	30/12/2021	115,42	2,30	80,67	198,39	
									P	01/11/2021	116,81	2,33	79,28	198,42	
08/02/2021	1305/20	JOSE DOS SANTOS COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1306/20	JOSE EDILENO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1306/11	LUZETE RODRIGUES DE FARIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1307/11	ALAILTON DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	556,92	1.034,28	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1311/20	JOSE FERNANDO DA SILVA JÚNIOR	1.969,59	303,66	1.665,93	33,32	1.276,75	2.976,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,04
19/10/2011	1311/20	MARIA DAS GRACAS SOUZA BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	1.105,65	1.702,35	T	06/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1312/11	LUZINETE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	09/09/2016	29,88	0,60	28,67	59,15	1.245,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/09/2016	29,88	0,60	28,67	59,15	
19/10/2011	1313/11	MARIA GIRVANIA NUNES DE SOUZA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	16/10/2017	331,95	6,65	381,76	720,36	127,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/10/2017	331,95	6,65	381,76	720,36	
08/02/2021	1313/20	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS RAMALHO	4.420,41	3.059,49	1.360,92	27,23	797,86	2.186,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,01
08/02/2021	1314/20	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA SILVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	29/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	3.547,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
19/10/2011	1315/11	ELISANGELA DE OLIVEIRA PINTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1315/20	JOSE GERSON DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1317/20	JOSE GILSON BERTOLINO DOS SANTOS	1.627,43	18,17	1.609,26	32,19	1.118,41	2.759,86	T	31/01/2024	348,44	6,97	288,24	643,65	2.116,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2023	69,69	1,39	57,65	128,73	
									P	30/10/2023	70,10	1,41	57,31	128,82	
									P	31/01/2024	68,83	1,38	58,33	128,54	
									P	27/12/2023	69,26	1,38	58,00	128,64	
									P	28/09/2023	70,56	1,41	56,95	128,92	
08/02/2021	1318/20	JOSE GILVANO FELIX SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1318/11	ELIANE ARAUJO DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1319/20	JOSE HAMILTON DE JESUS	2.386,30	300,62	2.085,68	41,72	1.288,14	3.415,54	T	31/05/2022	1.628,02	32,54	1.072,90	2.733,46	682,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2021	143,34	2,86	92,62	238,82	
									P	31/03/2022	132,01	2,64	91,97	226,62	
									P	25/02/2022	133,63	2,67	90,37	226,67	
									P	28/06/2021	139,62	2,78	84,66	227,06	
									P	31/05/2022	130,44	2,60	93,49	226,53	
									P	30/12/2021	134,43	2,70	89,63	226,76	
									P	29/04/2022	131,23	2,63	92,73	226,59	
									P	24/09/2021	137,84	2,75	86,31	226,90	
									P	31/01/2022	133,64	2,67	90,41	226,72	
									P	26/11/2021	135,27	2,71	88,83	226,81	
									P	27/08/2021	137,84	2,76	86,36	226,96	
									P	29/07/2021	138,73	2,77	85,52	227,02	
19/10/2011	1319/11	EDLEUSA NUNES	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	15/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1320/20	JOSE IVANILDO NUNES LEITE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1320/11	MARIA ELIZABETE DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1321/20	JOSE JAKSON DE LIMA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1323/11	LUIZ CARLOS GOMES MORAES	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	04/12/2019	227,32	4,56	276,65	508,53	156,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/12/2019	46,10	0,92	63,60	110,62	
									P	31/10/2016	29,44	0,60	29,41	59,45	
									P	27/09/2019	46,40	0,92	62,62	109,94	
									P	30/09/2016	29,64	0,60	29,32	59,56	
									P	31/08/2016	29,84	0,60	29,28	59,72	
									P	31/10/2019	45,90	0,92	62,42	109,24	
08/02/2021	1323/20	JOSE LEANDRO OLIVEIRA MOURA	1.391,97	299,23	1.092,74	21,86	668,64	1.783,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1325/20	JOSE MACELO PETUBA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1326/11	CLAUDIA MARIA GOUVEA DOS SANTOS AGRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	28/06/2019	322,14	6,50	392,60	721,24	127,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2017	77,25	1,55	85,72	164,52	
									P	28/03/2019	33,60	0,65	44,31	78,56	
									P	28/06/2019	32,90	0,65	44,45	78,00	
									P	28/02/2019	33,75	0,70	44,20	78,65	
									P	04/07/2017	77,10	1,55	86,35	165,00	
									P	20/12/2018	33,84	0,70	43,67	78,21	
									P	29/01/2019	33,70	0,70	43,90	78,30	
08/02/2021	1326/20	JOSE MACIEL DA CRUZ SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1327/20	JOSE MARIA CAVALCANTE DE MELO	2.559,65	304,63	2.255,02	45,10	1.449,60	3.749,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,72
08/02/2021	1328/20	JOSE MESSIAS DOS SANTOS	1.658,44	925,24	733,20	14,68	656,92	1.404,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,80
19/10/2011	1328/11	ARLETE ALVES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2023	89,91	1,79	62,71	154,41	3.705,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2023	89,91	1,79	62,71	154,41	
08/02/2021	1330/20	JOSE MILTON SOARES BARBOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1331/20	JOSÉ ROBERIO DA SILVA TIMOTEO	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	1332/20	JOSE ROBERIO VASCO GUIMARAES	1.636,65	14,46	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
08/02/2021	1334/20	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1337/11	ELENICE DOS SANTOS XAVIER	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,79



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
19/10/2011	1339/11	ANNE TATIANA VIOLA FERREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/01/2016	416,90	8,40	371,98	797,28	50,97	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	05/05/2015	42,45	0,85	36,46	79,76		
									P	02/06/2015	42,20	0,85	36,70	79,75		
									P	31/03/2015	42,90	0,85	36,05	79,80		
									P	27/10/2015	41,30	0,85	37,55	79,70		
									P	10/12/2015	40,90	0,80	38,05	79,75		
									P	05/01/2016	40,65	0,80	38,21	79,66		
									P	01/07/2015	41,95	0,85	36,93	79,73		
									P	04/09/2015	41,50	0,85	37,36	79,71		
									P	06/10/2015	41,30	0,85	37,55	79,70		
									P	03/08/2015	41,75	0,85	37,12	79,72		
08/02/2021	1339/20	JOSE RONALDO VICENTE DA SILVA	1.160,26	296,11	864,15	17,28	690,84	1.572,27	T	31/03/2022	549,37	10,99	469,00	1.029,36	542,91	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	31/03/2022	90,35	1,80	79,41	171,56		
									P	02/03/2022	90,82	1,82	78,92	171,56		
									P	29/10/2021	92,79	1,86	76,91	171,56		
									P	30/11/2021	92,29	1,85	77,42	171,56		
									P	29/12/2021	91,81	1,83	77,92	171,56		
									P	31/01/2022	91,31	1,83	78,42	171,56		
08/02/2021	1340/20	JOSE SABINO DA SILVA SANTOS	925,09	7,33	917,76	18,36	740,78	1.676,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90	
19/10/2011	1341/11	ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA1	468,00	0,00	468,00	9,36	421,20	898,56	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	898,56	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,07	
08/02/2021	1341/20	JOSE SAMARONE GONCALVES	5.715,98	4.302,35	1.413,63	28,26	1.503,18	2.945,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,07	
19/10/2011	1343/11	MARIA ELIZABETE DOS ANJOS SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32	
08/02/2021	1343/20	JOSE SOBRAL DE SOUZA JUNIOR	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1344/20	JOSE TENORIO DE HOLANDA JUNIOR	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1345/20	JOSEANE BEZERRA DE ARAÚJO SILVA	2.269,31	465,90	1.803,41	36,07	1.158,25	2.997,73	T	29/11/2023	666,59	13,33	560,04	1.239,96	1.757,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2021	120,49	2,40	74,80	197,69	
									P	14/07/2021	119,71	2,40	75,55	197,66	
									P	29/09/2023	106,27	2,14	101,32	209,73	
									P	29/11/2023	105,11	2,09	102,29	209,49	
									P	29/11/2023	108,13	2,16	105,25	215,54	
									P	30/08/2023	106,88	2,14	100,83	209,85	
08/02/2021	1346/20	JOSEANE DA SILVA LIMA	1.712,67	597,04	1.115,63	22,31	988,89	2.126,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,83
19/10/2011	1346/11	JOSELMA LEOPOLDINA DE SOUZA LEO	975,00	585,00	390,00	7,76	431,36	829,12	T	13/07/2023	347,44	7,00	433,75	788,19	40,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2013	37,31	0,75	22,82	60,88	
									P	20/08/2013	37,54	0,75	22,59	60,88	
									P	21/10/2013	37,10	0,75	23,03	60,88	
									P	13/07/2023	186,64	3,75	334,49	524,88	
									P	25/11/2013	48,85	1,00	30,82	80,67	
08/02/2021	1348/20	JOSEANE MELO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1350/11	DAGNA JACIMEIRE DA SILVA	2.389,51	1.373,77	1.015,74	20,33	1.052,60	2.088,67	T	25/02/2013	38,37	0,77	18,14	57,28	2.031,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2013	38,37	0,77	18,14	57,28	
08/02/2021	1350/20	JOSEFA AMBROZIO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1351/20	JOSEFA ANGELA PEREIRA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1352/20	JOSEFA ÂNGELA SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2022	1.304,41	26,09	1.046,81	2.377,31	710,73



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2022	435,05	8,70	361,22	804,97	
									P	31/08/2022	424,88	8,50	352,79	786,17	
									P	01/06/2022	444,48	8,89	332,80	786,17	
08/02/2021	1353/20	JOSEFA ÂNGELA SANTOS DA SILVA	1.060,39	413,12	647,27	12,94	178,43	838,64	T	31/08/2022	522,88	10,45	223,88	757,21	81,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2022	174,49	3,48	79,49	257,46	
									P	02/06/2022	179,15	3,58	67,28	250,01	
									P	31/08/2022	169,24	3,39	77,11	249,74	
19/10/2011	1353/11	ELVANE CRISTINA REGO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1354/20	JOSEFA AUDEANE C DOS SANTOS	2.579,95	588,17	1.991,78	39,84	1.210,58	3.242,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,20
19/10/2011	1354/11	ANTONIO GILTON DE OMENA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	30/09/2015	300,40	6,00	253,91	560,31	104,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2015	49,40	1,00	42,94	93,34	
									P	30/06/2015	50,20	1,00	42,20	93,40	
									P	30/04/2015	50,76	1,00	41,68	93,44	
									P	29/05/2015	50,48	1,00	41,93	93,41	
									P	31/08/2015	49,64	1,00	42,71	93,35	
									P	31/07/2015	49,92	1,00	42,45	93,37	
08/02/2021	1355/20	JOSEFA BARBOSA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1355/11	MARIA APARECIDA VIEIRA DUTRA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1356/20	JOSEFA CELIA CALIXTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1356/11	MARIA ESTEVAO DA SILVA SALUSTIANO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	22/08/2017	252,50	5,05	327,45	585,00	263,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2017	252,50	5,05	327,45	585,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1357/20	JOSEFA CORREIA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1358/20	JOSEFA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1359/20	JOSEFA DA SILVA BASILIO	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
19/10/2011	1359/11	ANTUZIA RODRIGUES DA SILVA	965,25	702,00	263,25	5,25	236,13	504,63	T	01/10/2019	367,71	7,32	328,04	703,07	-198,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2015	63,01	1,26	52,27	116,54	
									P	31/07/2018	21,63	0,42	25,50	47,55	
									P	02/09/2015	62,64	1,26	52,64	116,54	
									P	02/10/2015	62,34	1,26	52,94	116,54	
									P	02/07/2015	63,36	1,26	51,92	116,54	
									P	08/06/2015	63,84	1,26	51,72	116,82	
									P	01/10/2019	30,89	0,60	41,05	72,54	
08/02/2021	1360/20	JOSEFA DA SILVA GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1361/11	CLAUDIA APARECIDA LEITE	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2016	266,12	5,32	313,56	585,00	
08/02/2021	1362/20	JOSEFA DA SILVA XAVIER	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1362/11	LINDINALVA MARIA DA CONCEICAO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	15/09/2016	266,12	5,32	313,56	585,00	263,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2016	266,12	5,32	313,56	585,00	
19/10/2011	1363/11	MARIA AUDINETE DA SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/09/2016	266,12	5,32	313,56	585,00	
08/02/2021	1363/20	JOSEFA DE SOUZA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1364/20	JOSEFA DE SOUZA LOPES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1365/11	CICERA DE LIMA PORANGABA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/11/2022	444,47	8,84	413,09	866,40	1.961,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	111,56	2,21	102,83	216,60	
									P	31/10/2022	110,98	2,21	103,41	216,60	
									P	30/11/2022	109,80	2,20	104,60	216,60	
									P	31/08/2022	112,13	2,22	102,25	216,60	
08/02/2021	1366/20	JOSEFA DIONIZIO DE ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1367/20	JOSEFA DOS SANTOS MARINHO FILHA	611,74	238,32	373,42	7,48	102,94	483,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	483,84
19/10/2011	1368/11	GUIOMAR FERREIRA DE MORAIS CABRAL	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1368/20	JOSEFA DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1369/20	JOSEFA FELIX DE MOURA OLIVEIRA	4.480,80	3.841,53	639,27	12,78	396,66	1.048,70	T	31/01/2024	509,55	10,34	479,13	999,02	49,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	45,71	0,93	43,89	90,53	
									P	30/06/2023	46,83	0,96	43,07	90,86	
									P	02/05/2023	47,12	0,96	42,89	90,97	
									P	29/03/2023	48,34	0,97	43,09	92,40	
									P	30/11/2023	45,49	0,93	44,11	90,53	
									P	31/07/2023	46,54	0,95	43,26	90,75	
									P	31/08/2023	46,29	0,95	43,51	90,75	
									P	02/01/2024	44,94	0,90	44,47	90,31	
									P	31/10/2023	45,71	0,93	43,89	90,53	
									P	31/01/2024	44,93	0,90	44,48	90,31	
									P	31/03/2023	47,65	0,96	42,47	91,08	
08/02/2021	1370/20	JOSEFA FIRMINO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1371/20	JOSEFA FRANCINA LOOZE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1372/11	HELENA MARIA VITOR DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1373/20	JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	16/11/2021	1.098,85	21,98	745,74	1.866,57	1.221,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	1.098,85	21,98	745,74	1.866,57	
19/10/2011	1375/11	EDJA SANTOS GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1375/20	JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA	4.645,19	1.983,27	2.661,92	53,24	2.365,37	5.080,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,53
08/02/2021	1376/20	JOSEFA LOURENCO DE SOUZA PORTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1377/11	MARIA BELARMINA DA SILVA MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1377/20	JOSEFA LUCIA ALVES DA SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	1378/20	JOSEFA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE	933,12	10,95	922,17	18,44	687,58	1.628,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,19
19/10/2011	1379/11	FABIANA VASCONCELOS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	29/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1379/20	JOSEFA LUIZ DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1380/11	ARLUCIA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	24/06/2016	463,30	9,25	428,38	900,93	-52,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2015	31,95	0,65	27,51	60,11	
									P	30/03/2016	30,30	0,60	29,11	60,01	
									P	24/06/2016	29,85	0,60	29,53	59,98	
									P	28/07/2015	31,65	0,65	27,80	60,10	
									P	26/08/2015	31,45	0,65	27,99	60,09	
									P	12/01/2016	30,75	0,60	28,91	60,26	
									P	04/02/2016	30,45	0,60	28,97	60,02	
									P	11/05/2015	31,95	0,65	27,51	60,11	
									P	01/12/2015	30,80	0,60	28,65	60,05	
									P	25/06/2015	31,80	0,65	27,65	60,10	
									P	27/04/2016	30,15	0,60	29,25	60,00	
									P	01/03/2016	30,30	0,60	29,11	60,01	
									P	01/06/2016	29,85	0,60	29,53	59,98	
									P	02/10/2015	31,10	0,60	28,36	60,06	
									P	05/11/2015	30,95	0,60	28,50	60,05	
08/02/2021	1380/20	JOSEFA MARIA CANDIDO LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1381/20	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1382/20	JOSEFA MARIA DA SILVA SOUSA	1.400,50	3,05	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
19/10/2011	1382/11	EULINA RODRIGUES SANTOS DE PAULA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1383/20	JOSEFA MARIA PEREIRA DA SILVA MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1384/20	JOSEFA MARIA SANTOS DO CARMO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1384/11	ALINE REJANE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1385/20	JOSEFA NAILZA DA COSTA GOMES	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1386/11	IOLANDA HOLANDA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1386/20	JOSEFA PATRICIA BARBOSA VENANCIO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1387/11	ANGELA DE LIMA LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	29/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	
08/02/2021	1387/20	JOSEFA QUITERIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1388/20	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1389/20	JOSEFA SIRLEIDE CALIXTO ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1390/11	EDILENE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	02/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1391/20	JOSEFA VILMA SEBASTIAO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1392/20	JOSEILDE FRANCISCA DOS SANTOS	1.540,80	929,84	610,96	12,24	517,04	1.140,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,24
08/02/2021	1393/20	JOSEILDO PAULO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1394/20	JOSELENE DE SOUZA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1395/20	JOSELITA BATISTA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1395/11	JANIZETE MOREIRA DOS SANTOS	1.053,00	702,00	351,00	7,02	305,34	663,36	T	05/12/2016	346,54	6,90	207,14	560,58	102,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/08/2012	46,98	0,96	22,03	69,97	
									P	28/12/2012	45,73	0,90	23,34	69,97	
									P	31/01/2013	45,42	0,90	23,65	69,97	
									P	06/03/2013	45,55	0,90	24,58	71,03	
									P	05/12/2016	34,75	0,72	34,38	69,85	
									P	31/10/2012	46,33	0,90	22,74	69,97	
									P	01/10/2012	46,33	0,90	22,74	69,97	
									P	04/08/2016	35,45	0,72	33,68	69,85	
19/10/2011	1396/11	EDLEUZA CORREIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1396/20	JOSELMA BATISTA COSTA	1.175,64	11,62	1.164,02	23,28	758,95	1.946,25	T	05/10/2022	889,20	17,78	669,53	1.576,51	369,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/07/2022	71,28	1,42	58,56	131,26	
									P	03/08/2022	70,86	1,41	58,95	131,22	
									P	02/12/2021	76,98	1,55	53,05	131,58	
									P	01/06/2022	74,22	1,48	55,61	131,31	
									P	03/05/2022	74,67	1,49	55,19	131,35	
									P	04/02/2022	76,02	1,52	53,93	131,47	
									P	05/11/2021	77,47	1,55	52,61	131,63	
									P	01/09/2022	70,44	1,41	59,32	131,17	
									P	05/04/2022	75,12	1,51	54,77	131,40	
									P	05/10/2022	70,05	1,40	59,68	131,13	
									P	05/01/2022	76,52	1,53	53,49	131,54	
									P	07/03/2022	75,57	1,51	54,37	131,45	
08/02/2021	1398/20	JOSENEIDE BERTULINO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1399/11	BENUZIA MARIANO DOS SANTOS SILVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	05/01/2023	208,91	4,20	371,89	585,00	719,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2023	208,91	4,20	371,89	585,00	
08/02/2021	1399/20	JOSENEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	2.853,66	1.723,10	1.130,56	22,62	829,71	1.982,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,89
08/02/2021	1400/20	JOSENELIA BARBOSA GUEDES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1401/20	JOSENILDA AMANCIO PAULINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1402/20	JOSENILDA SERAFIM DOS SANTOS	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1404/20	JOSETE BARROS DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1405/11	MARIA ESTEFANIA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1405/20	JOSETE CRUZ DE MORAIS	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1406/20	JOSETE DA SILVA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1407/20	JOSETE FERREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1408/20	JOSETE SALUSTIANO DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1408/11	ANDRÉA DE LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	30/05/2016	402,88	8,04	407,48	818,40	-111,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/04/2016	56,60	1,12	58,35	116,07	
									P	15/10/2015	46,80	0,92	45,41	93,13	
									P	30/05/2016	56,36	1,12	58,59	116,07	
									P	08/09/2015	47,04	0,96	45,13	93,13	
									P	18/03/2016	196,08	3,92	200,00	400,00	
19/10/2011	1409/11	LIZETE MARIA DAS CHAGAS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/07/2017	427,77	8,60	454,39	890,76	-42,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/03/2017	35,20	0,70	38,06	73,96	
									P	11/01/2017	35,70	0,70	37,85	74,25	
									P	13/09/2016	36,60	0,75	37,35	74,70	
									P	13/12/2016	35,90	0,70	37,73	74,33	
									P	11/05/2017	34,70	0,70	38,22	73,62	
									P	15/09/2016	36,60	0,75	37,35	74,70	
									P	13/02/2017	35,40	0,70	37,95	74,05	
									P	13/09/2016	36,60	0,75	37,35	74,70	
									P	09/06/2017	34,70	0,70	38,47	73,87	
									P	10/08/2016	36,85	0,75	37,22	74,82	
									P	12/04/2017	34,90	0,70	38,08	73,68	
									P	12/07/2017	34,62	0,70	38,76	74,08	
08/02/2021	1409/20	JOSETE ULISSES PIMENTEL BRAGA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	22/09/2021	366,17	7,35	237,51	611,03	2.477,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/09/2021	121,29	2,44	79,90	203,63	
									P	20/07/2021	122,82	2,46	78,44	203,72	
									P	06/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
08/02/2021	1410/20	JOSIANE BEZERRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1411/11	GIOVANNA FERREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1412/11	EDNA MARIA MOURA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	-538,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	05/06/2019	585,00	11,70	789,75	1.386,45	
08/02/2021	1413/20	JOSIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	480,96	1.681,10	T	30/09/2022	91,07	1,82	54,53	147,42	1.533,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	91,07	1,82	54,53	147,42	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1414/11	ALESSANDRA GONCALVES NOGUEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1414/20	JOSIENE FERREIRA DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1416/11	MARIA GLORIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1416/20	JOSIETE CORREIA NUNES	1.908,05	250,50	1.657,55	33,15	993,76	2.684,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,46
08/02/2021	1417/20	JOSILDA DA SILVA	2.154,26	271,14	1.883,12	36,95	1.238,55	3.158,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,62
08/02/2021	1418/20	JOSILDA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1418/11	JOSEFA ROSENIR DA SILVA COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	533,52	1.010,88	T	16/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1419/20	JOSILDA SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1420/20	JOSILENE FERREIRA DA SILVA	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
19/10/2011	1420/11	MARIA GARDENIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1421/20	JOSILENE SANTOS DE JESUS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1421/11	JOSEFA AMBROZIO DOS SANTOS	1.072,50	585,00	487,50	9,75	445,55	942,80	T	03/02/2017	582,01	11,65	544,55	1.138,21	-195,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2016	96,50	1,95	89,14	187,59	
									P	11/01/2017	97,50	1,95	93,99	193,44	
									P	30/08/2016	97,00	1,95	88,64	187,59	
									P	03/02/2017	97,51	1,95	94,95	194,41	
									P	21/07/2016	97,50	1,95	88,14	187,59	
									P	31/10/2016	96,00	1,90	89,69	187,59	
19/10/2011	1422/11	CLECIA DE SOUZA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	748,80	1.345,50	T	01/04/2019	230,37	4,60	274,66	509,63	835,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2017	21,19	0,40	24,54	46,13	
									P	02/10/2017	21,25	0,45	24,50	46,20	
									P	31/10/2017	21,25	0,45	24,50	46,20	
									P	17/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
									P	28/12/2018	26,19	0,50	33,77	60,46	
									P	29/10/2018	26,83	0,55	34,06	61,44	
									P	01/04/2019	25,69	0,50	34,14	60,33	
									P	01/10/2018	26,76	0,55	34,03	61,34	
									P	26/11/2018	26,46	0,50	33,88	60,84	
08/02/2021	1422/20	JOSIMEIRE SANTOS CHAVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1423/11	BENEDITA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	435,24	912,60	T	23/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1423/20	JOSIMEIRE SANTOS DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1424/11	MARCOS LUIZ DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1424/20	JOSINALDA LIMA DOS SANTOS	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
19/10/2011	1425/11	LUCIANA LIMA DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	201,24	678,60	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1425/20	JOSINEIDE CONRADO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/05/2022	512,31	10,24	376,73	899,28	2.961,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	169,45	3,39	126,92	299,76	
									P	10/03/2022	172,40	3,45	123,91	299,76	
									P	02/05/2022	170,46	3,40	125,90	299,76	
19/10/2011	1426/11	IVETE RIBEIRO DA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1427/20	JOSINEIDE DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1428/20	JOSINEIDE DA SILVA AZEVEDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1429/20	JOSINEIDE SANTOS DE FREITAS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1429/11	MANOEL MESSIAS DE FRANCA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1430/20	JOSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1430/11	LUCIANO LEANDRO FELIX	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1431/20	JOSINETE DOS SANTOS LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1432/20	JOSINETE ELZIRA DOS SANTOS MENDONCA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1435/11	ANGELITA BARBOSA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	28/06/2023	307,40	6,15	562,54	876,09	282,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/06/2023	307,40	6,15	562,54	876,09	
19/10/2011	1437/11	ELIZABETE CRISTINA FIGUEREDO LIMA TELES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/04/2017	344,56	6,85	364,68	716,09	132,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/11/2016	57,26	1,15	59,57	117,98	
									P	25/01/2017	58,16	1,15	61,68	120,99	
									P	20/12/2016	57,00	1,15	59,83	117,98	
									P	10/04/2017	58,39	1,15	63,64	123,18	
									P	20/03/2017	56,20	1,10	60,68	117,98	
									P	14/10/2016	57,55	1,15	59,28	117,98	
08/02/2021	1438/20	JOSYANE CHRISTINE GOMES DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1438/11	JOÃO CESAR DONATO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	09/09/2019	410,40	8,20	543,48	962,08	-113,83



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/04/2019	34,04	0,70	45,29	80,03	
									P	18/02/2019	34,55	0,70	45,30	80,55	
									P	18/03/2019	34,39	0,70	45,40	80,49	
									P	09/05/2019	33,85	0,70	45,39	79,94	
									P	10/06/2019	33,71	0,65	45,49	79,85	
									P	12/11/2018	35,02	0,70	44,85	80,57	
									P	18/12/2018	34,68	0,70	44,74	80,12	
									P	05/08/2019	33,40	0,65	45,65	79,70	
									P	14/01/2019	34,55	0,70	44,95	80,20	
									P	09/09/2019	33,18	0,65	45,76	79,59	
									P	08/07/2019	33,53	0,65	45,58	79,76	
									P	17/10/2018	35,50	0,70	45,08	81,28	
08/02/2021	1439/20	JOVELINA MARIA DA SILVA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1440/20	JOYCE LIDIANY DUARTE SANTOS	2.746,73	1.398,99	1.347,74	26,95	783,39	2.158,08	T	26/05/2021	91,97	1,84	50,88	144,69	2.013,39
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2021	91,97	1,84	50,88	144,69	
08/02/2021	1441/20	JOZIETE SANTOS MENDONCA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1442/20	JOZILDA EDUARDO DA SILVA	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	1444/20	JOZIVALDO PASCOAL DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1445/20	JUCELIA MARIA DOS SANTOS	2.622,70	2.049,58	573,12	11,97	475,11	1.060,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20
08/02/2021	1446/20	JUCIARA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1447/11	ERINALDA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1448/11	LUCIENE DA CONCEICAO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1448/20	JUCILEIA BARROS DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1449/20	JUCILEIDE GOMES DA SILVA	4.806,49	1.998,04	2.808,45	56,18	1.752,9€	4.617,59	T	03/01/2022	1.818,07	36,35	1.186,3€	3.040,80	1.576,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/10/2021	605,41	12,10	388,97	1.006,48	
									P	03/01/2022	607,25	12,15	408,44	1.027,84	
									P	25/10/2021	605,41	12,10	388,97	1.006,48	
19/10/2011	1449/11	JOSENILDA AMANCIO PAULINO	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1450/11	ELENICE LIMA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1451/20	JUDITE ALMEIDA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1453/20	JULIANA BADÚ DE LIMA	808,59	297,43	511,16	10,23	144,21	665,60	T	27/01/2023	30,08	0,60	15,37	46,05	619,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/01/2023	30,08	0,60	15,37	46,05	
08/02/2021	1454/20	JULIANA DE MORAES FILGUEIRA PACHIONI	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,9€	3.860,32	T	29/10/2021	1.421,85	28,44	965,35	2.415,64	1.444,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	1.421,85	28,44	965,35	2.415,64	
19/10/2011	1455/11	LEILA PATRICIA SANTOS DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1455/20	JULIANA FELISMINO DOS SANTOS	6.332,90	3.703,72	2.629,18	52,58	1.771,21	4.452,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,97
08/02/2021	1457/20	JULIANA NASCIMENTO DA SILVA	590,48	291,03	299,45	6,00	104,80	410,25	T		0,00	0,00	0,00	0,00	410,25
08/02/2021	1458/20	JULIANA OLIVEIRA VIANA	3.897,52	1.713,95	2.183,57	43,63	1.702,37	3.929,57	T	25/10/2022	1.590,82	31,80	1.370,37	2.992,99	936,58



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/05/2022	133,96	2,66	111,72	248,34	
									P	25/04/2022	134,69	2,68	110,97	248,34	
									P	25/03/2022	130,98	2,61	114,75	248,34	
									P	23/09/2022	126,95	2,55	118,84	248,34	
									P	23/06/2022	128,94	2,56	116,84	248,34	
									P	27/12/2021	136,86	2,75	108,73	248,34	
									P	01/12/2021	139,69	2,79	109,52	252,00	
									P	26/08/2022	127,61	2,56	118,17	248,34	
									P	07/03/2022	140,45	2,81	114,33	257,59	
									P	26/01/2022	136,11	2,74	109,49	248,34	
									P	25/07/2022	128,28	2,56	117,50	248,34	
									P	25/10/2022	126,30	2,53	119,51	248,34	
19/10/2011	1458/11	LUIZ HENRIQUE SILVA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/07/2018	395,53	7,85	470,56	873,94	-25,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2018	32,76	0,65	39,32	72,73	
									P	05/02/2018	32,98	0,65	39,22	72,85	
									P	30/04/2018	32,62	0,65	39,44	72,71	
									P	31/10/2017	33,72	0,65	38,75	73,12	
									P	01/06/2018	32,30	0,65	39,71	72,66	
									P	29/08/2017	34,00	0,70	38,45	73,15	
									P	04/07/2018	32,15	0,65	39,85	72,65	
									P	31/07/2018	31,90	0,65	39,56	72,11	
									P	05/04/2018	32,62	0,65	39,44	72,71	
									P	30/11/2017	33,56	0,65	38,89	73,10	
									P	02/10/2017	33,74	0,65	38,79	73,18	
									P	05/01/2018	33,18	0,65	39,14	72,97	
19/10/2011	1459/11	CUSTODIA ADELIA ARAUJO MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1459/20	JULIANA PATRICIA DAS CHAGAS LEITE	2.025,68	250,87	1.774,81	35,49	1.116,74	2.927,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,04
19/10/2011	1460/11	MARCELO MARQUES DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	552,24	1.029,60	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1460/20	JULIANA PEREIRA LIMA	294,65	5,37	289,28	5,79	66,54	361,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	361,61
08/02/2021	1463/20	JULIANA TENORIO DE HOLANDA RODRIGUES	455,24	349,20	106,04	2,12	111,87	220,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	220,03
08/02/2021	1464/20	JULIETH MARIA FERREIRA CERQUEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1465/20	JULILDA MARIA DE MEDEIROS	9.598,58	7.437,25	2.161,33	43,23	1.353,71	3.558,27	T	01/12/2021	1.210,68	24,23	862,29	2.097,20	1.461,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2021	1.210,68	24,23	862,29	2.097,20	
08/02/2021	1466/20	JULIO CESAR AUGUSTO PITANGA SILVA	2.464,28	313,04	2.151,24	43,03	1.323,95	3.518,20	T	12/04/2022	332,03	6,64	229,37	568,04	2.950,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/03/2022	166,52	3,34	114,21	284,07	
									P	12/04/2022	165,51	3,30	115,16	283,97	
08/02/2021	1467/20	JULIO CESAR LIRA PACHECO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1470/20	JURACY ROSALINA LEITE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1471/20	JURACY VIEIRA DE MELO	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T	04/09/2023	132,89	2,66	103,33	238,88	2.431,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2023	132,89	2,66	103,33	238,88	
19/10/2011	1471/11	EDILENE SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1472/20	JURANDIR SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1473/11	BAZILICE TORRES DOS SANTOS MARTINS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	27/02/2023	208,20	4,15	372,65	585,00	696,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2023	208,20	4,15	372,65	585,00	
08/02/2021	1474/20	JUSSARA SOARES DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1475/20	JUSSINEIDE SOUTO DE OLIVEIRA	1.404,49	11,34	1.393,15	27,86	824,65	2.245,66	T	10/08/2021	939,61	18,79	545,02	1.503,42	742,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/07/2021	313,17	6,27	181,69	501,13	
									P	10/08/2021	311,17	6,22	183,62	501,01	
									P	09/06/2021	315,27	6,30	179,71	501,28	
08/02/2021	1476/20	JUVENAL RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1477/20	JUVINETE DE SOUZA BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1480/20	KALINE RODRIGUES CORTEZ DE LUCENA	1.750,82	16,34	1.734,48	34,69	1.197,85	2.967,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,05
19/10/2011	1480/11	CICERA FRANCISCA DA SILVA ATAIDE	3.419,14	2.286,34	1.132,80	22,68	934,68	2.090,16	T	12/12/2016	340,98	6,75	271,73	619,46	1.470,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/12/2016	67,33	1,32	40,90	109,55	
									P	10/11/2016	67,70	1,33	40,52	109,55	
									P	04/01/2016	41,00	0,80	38,52	80,32	
									P	02/10/2015	41,35	0,85	37,59	79,79	
									P	20/01/2016	41,15	0,80	38,72	80,67	
									P	02/12/2015	40,90	0,80	38,09	79,79	
									P	02/09/2015	41,55	0,85	37,39	79,79	
08/02/2021	1481/20	KALYNE FABIANA CAMPOS FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1482/11	ANTONIA SOARES MOREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	14/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1482/20	KAREN SILVA CARVALHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	28/04/2023	1.962,32	39,24	1.670,35	3.671,95	188,37



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	166,33	3,33	139,79	309,45	
									P	26/01/2023	159,01	3,18	140,26	302,45	
									P	27/10/2022	165,41	3,30	140,65	309,36	
									P	30/11/2022	160,83	3,22	138,63	302,68	
									P	28/04/2023	156,35	3,14	142,63	302,12	
									P	24/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	
									P	31/05/2022	175,15	3,51	131,20	309,86	
									P	24/03/2023	157,26	3,15	141,84	302,25	
									P	26/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
									P	02/01/2023	159,01	3,18	140,26	302,45	
									P	28/07/2022	168,25	3,37	138,03	309,65	
									P	22/02/2023	158,15	3,15	141,05	302,35	
19/10/2011	1483/11	DALVA DA SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/01/2017	389,07	7,75	373,05	769,87	78,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/05/2016	33,34	0,65	32,70	66,69	
									P	29/02/2016	35,10	0,70	33,33	69,13	
									P	31/01/2017	23,44	0,45	24,86	48,75	
									P	30/11/2016	23,74	0,45	24,69	48,88	
									P	21/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
									P	31/03/2016	35,15	0,70	33,74	69,59	
									P	19/04/2016	33,50	0,65	32,54	66,69	
									P	20/10/2015	34,55	0,70	31,44	66,69	
									P	20/06/2016	33,20	0,65	32,84	66,69	
									P	20/01/2016	34,05	0,70	31,94	66,69	
									P	22/02/2016	33,85	0,70	32,14	66,69	
									P	23/11/2015	34,40	0,70	31,59	66,69	
19/10/2011	1484/11	LENIRA CORREIA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1484/20	KARINA IECKER DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1485/11	LILIANE SANTOS DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/11/2017	396,70	7,90	438,22	842,82	5,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2017	33,45	0,65	36,16	70,26	
									P	09/06/2017	32,95	0,65	36,63	70,23	
									P	10/01/2017	33,80	0,70	35,78	70,28	
									P	10/11/2017	32,19	0,65	37,34	70,18	
									P	10/04/2017	33,30	0,65	36,30	70,25	
									P	09/10/2017	32,34	0,65	37,20	70,19	
									P	12/12/2016	33,95	0,70	35,64	70,29	
									P	11/09/2017	32,50	0,65	37,05	70,20	
									P	09/05/2017	33,15	0,65	36,44	70,24	
									P	10/07/2017	32,81	0,65	36,76	70,22	
									P	10/08/2017	32,66	0,65	36,90	70,21	
									P	09/02/2017	33,60	0,65	36,02	70,27	
08/02/2021	1485/20	KARINA OLIVEIRA DA SILVA LINS	5.733,75	3.832,73	1.901,02	38,06	1.204,83	3.143,91	T	30/09/2022	1.483,00	29,61	1.091,57	2.604,18	539,73
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2021	126,65	2,54	86,62	215,81	
									P	15/03/2022	127,30	2,56	90,87	220,73	
									P	01/06/2022	119,35	2,34	88,79	210,48	
									P	03/01/2022	121,96	2,41	84,62	208,99	
									P	06/12/2021	126,65	2,54	86,62	215,81	
									P	10/06/2022	127,87	2,57	95,15	225,59	
									P	10/02/2022	121,22	2,40	85,34	208,96	
									P	13/04/2022	127,45	2,56	92,33	222,34	
									P	05/08/2022	113,14	2,24	93,37	208,75	
									P	30/09/2022	124,18	2,50	103,77	230,45	
									P	01/11/2021	123,41	2,48	83,17	209,06	
									P	05/07/2022	123,82	2,47	100,92	227,21	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1486/11	ECILDA MARIA SOARES	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1486/20	KARINA VIEIRA DE MACEDO FERREIRA	5.447,59	3.649,89	1.797,70	35,95	2.326,13	4.159,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,78
08/02/2021	1488/20	KARLA FARIAS DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1489/20	KARLA ROBERTA DE AMORIM PEREIRA GOUVEIA	3.921,85	1.591,22	2.330,63	46,66	1.532,85	3.910,14	T	01/11/2023	1.081,14	21,63	1.086,22	2.188,99	1.721,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2023	1.081,14	21,63	1.086,22	2.188,99	
08/02/2021	1490/20	KARLA ROBERTA DE AMORIM PEREIRA GOUVEIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1491/20	KARLA ROBERTA MARIA DA SILVA RODRIGUES	4.748,82	2.301,16	2.447,66	48,90	1.807,41	4.303,97	T	30/08/2023	145,43	2,91	148,56	296,90	4.007,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2023	145,43	2,91	148,56	296,90	
19/10/2011	1493/11	DELZIRA DE OLIVEIRA DIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1494/20	KARLLA FABIANNA AGRA MONTENEGRO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	23/01/2024	663,03	13,28	652,39	1.328,70	2.531,62
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/01/2024	131,61	2,63	131,86	266,10	
									P	01/09/2023	133,92	2,68	128,85	265,45	
									P	29/11/2023	132,72	2,67	130,32	265,71	
									P	02/01/2024	131,43	2,63	131,74	265,80	
									P	30/10/2023	133,35	2,67	129,62	265,64	
08/02/2021	1495/20	KASSIA CHRISTINE FREIRE ALVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1496/20	KATE LUCY SANTOS DA SILVA	6.048,43	4.522,33	1.526,10	30,50	1.213,10	2.769,70	T	27/10/2022	129,75	2,59	127,06	259,40	2.510,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2022	129,75	2,59	127,06	259,40	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1496/11	MARIA AUXILIADORA NUNES CIRINO CHAGAS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	01/08/2018	316,31	6,45	371,22	693,98	616,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2018	20,98	0,40	26,20	47,58	
									P	05/06/2018	21,37	0,45	26,32	48,14	
									P	05/10/2017	22,45	0,45	25,80	48,70	
									P	05/12/2017	22,17	0,45	25,94	48,56	
									P	01/03/2017	27,15	0,55	29,36	57,06	
									P	05/01/2018	22,02	0,45	26,00	48,47	
									P	07/05/2018	21,48	0,45	26,24	48,17	
									P	04/09/2017	22,51	0,45	25,69	48,65	
									P	02/07/2018	21,26	0,45	26,40	48,11	
									P	01/11/2017	22,30	0,45	25,86	48,61	
									P	31/01/2017	27,45	0,55	29,14	57,14	
									P	05/03/2018	21,72	0,45	26,08	48,25	
									P	05/02/2018	21,85	0,45	26,04	48,34	
									P	03/04/2018	21,60	0,45	26,15	48,20	
08/02/2021	1497/20	KATHIA CRISTIANE MOREIRA LINS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1498/11	GILLANE ALCANTARA DE MAGALHAES MAURICIO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1499/20	KATIA DE FARIAS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1500/20	KATIA LANA DE MELO DA SILVA BARROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1501/20	KATIA MARIA CORTEZ DO NASCIMENTO	1.290,16	923,56	366,60	7,34	308,34	682,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	682,28
08/02/2021	1502/20	KÁTIA MARIA DA SILVA GERBASE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1503/20	KATIA MARIA DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1505/20	KATIA NASCIMENTO LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1506/20	KATIA RAMIRES SANTOS	1.941,07	248,47	1.692,60	33,85	1.164,94	2.891,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,39
19/10/2011	1506/11	ELENILDA ALVES DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	17/04/2017	24,25	0,50	26,43	51,18	797,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/04/2017	24,25	0,50	26,43	51,18	
08/02/2021	1507/20	KATIA REGINA SANTOS DE LIMA SILVA	3.055,43	1.031,02	2.024,41	40,49	1.411,23	3.476,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,13
08/02/2021	1508/20	KATIA ROSELI TREVAS DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1509/20	KATIANE DE ALMEIDA SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1511/20	KELLINE MENDOÇA DE LIMA STOCKLER	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1512/20	KELLY CHRISTINA RODRIGUES SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1512/11	CLAUDIO VICENTE FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1514/20	KELLY CRISTINA DA SILVA HENRIQUE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	17/07/2023	1.943,48	38,90	1.713,87	3.696,25	164,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2023	160,48	3,22	141,57	305,27	
									P	17/07/2023	155,27	3,10	146,26	304,63	
									P	19/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
									P	09/05/2023	156,98	3,14	144,73	304,85	
									P	09/02/2023	159,61	3,19	142,37	305,17	
									P	21/09/2022	167,88	3,37	141,09	312,34	
									P	10/04/2023	157,84	3,15	143,95	304,94	
									P	21/09/2022	167,88	3,37	141,09	312,34	
									P	11/10/2022	166,94	3,34	141,97	312,25	
									P	21/06/2023	156,09	3,13	145,50	304,72	
									P	13/03/2023	158,71	3,18	143,16	305,05	
									P	11/10/2022	166,94	3,34	141,97	312,25	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1514/11	ELISSANDRA CAVALCANTE SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/01/2024	272,99	4,95	409,96	687,90	160,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2020	28,32	0,55	40,48	69,35	
									P	02/01/2024	23,92	0,40	45,31	69,63	
									P	05/09/2023	24,48	0,40	45,39	70,27	
									P	02/12/2019	28,57	0,55	40,24	69,36	
									P	14/01/2013	38,35	0,75	22,30	61,40	
									P	30/11/2023	24,19	0,40	45,25	69,84	
									P	30/12/2019	28,57	0,55	40,24	69,36	
									P	31/10/2023	24,32	0,40	45,25	69,97	
									P	31/01/2020	28,45	0,55	40,36	69,36	
									P	31/01/2024	23,82	0,40	45,14	69,36	
08/02/2021	1516/20	KENIA RODRIGUES	1.365,00	1.172,87	192,13	3,84	143,25	339,22	T	13/04/2021	111,75	2,24	79,98	193,97	145,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/04/2021	111,75	2,24	79,98	193,97	
08/02/2021	1517/20	KERLE MARIA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1518/20	KESIA IRONE DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1519/20	KESIA MARIA DA SILVA DA ROCHA	1.740,79	1.306,07	434,72	8,72	386,88	830,32	T	06/06/2022	39,97	0,80	40,67	81,44	748,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2022	39,97	0,80	40,67	81,44	
08/02/2021	1521/20	KLEBER LORENA RIBEIRO PEDROSO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1523/11	CACILDA ANDREIA DOS SANTOS SILVA	1.404,00	702,00	702,00	14,00	639,92	1.355,92	T	31/07/2020	37,87	0,54	53,51	91,92	1.264,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2020	37,87	0,54	53,51	91,92	
19/10/2011	1524/11	EDIVALDO AURINO GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	10/01/2018	243,41	4,86	296,69	544,96	706,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/10/2017	14,03	0,28	12,77	27,08	
									P	08/09/2017	14,06	0,28	12,65	26,99	
									P	10/01/2018	14,27	0,29	13,41	27,97	
									P	13/09/2017	172,68	3,45	231,62	407,75	
									P	12/12/2017	14,21	0,28	13,21	27,70	
									P	10/11/2017	14,16	0,28	13,03	27,47	
08/02/2021	1524/20	KLEVITON LEANDRO ALVES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1525/20	LADJANE OLIVEIRA LINS	5.528,28	4.290,97	1.237,31	25,83	944,73	2.207,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,87
19/10/2011	1527/11	ELIANA PASTORA MARTINS	585,00	0,00	585,00	11,70	690,30	1.287,00	T	25/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1527/20	LARICE VALDA DA SILVA VERA CRUZ	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1528/20	LARISSA DE SIQUEIRA PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1529/11	FRANCISCA BRANDÃO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	27/02/2019	82,37	1,70	97,63	181,70	1.076,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2019	45,72	0,95	59,93	106,60	
									P	03/10/2016	36,65	0,75	37,70	75,10	
08/02/2021	1529/20	LARISSA RIBEIRO DA SILVA	2.827,24	14,22	2.813,02	56,26	1.758,87	4.628,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15
08/02/2021	1530/20	LAUCENILDA VIEIRA BARROSO DA SILVA	360,88	255,67	105,21	2,10	109,42	216,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	216,73
08/02/2021	1532/20	LAUDIANE DO NASCIMENTO FEITOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1533/20	LAUDICE MARIA DE ARRUDA LEANDRO	2.802,94	1.450,42	1.352,52	27,04	753,55	2.133,11	T	29/10/2021	933,91	18,68	551,39	1.503,98	629,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	309,28	6,19	185,70	501,17	
									P	30/09/2021	311,30	6,22	183,81	501,33	
									P	31/08/2021	313,33	6,27	181,88	501,48	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1534/20	LAUDICEA SILVA ROMEIRO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/12/2021	369,27	7,38	256,21	632,86	3.227,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/12/2021	184,08	3,68	128,64	316,40	
									P	30/11/2021	185,19	3,70	127,57	316,46	
08/02/2021	1535/20	LAUDIJANE LINS DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1535/11	EDNA MARIA ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/10/2018	396,89	7,95	483,54	888,38	-40,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/10/2018	32,50	0,65	41,30	74,45	
									P	28/03/2018	34,65	0,70	41,58	76,93	
									P	30/05/2018	34,26	0,70	41,81	76,77	
									P	31/08/2018	33,06	0,65	41,30	75,01	
									P	02/07/2018	33,89	0,70	42,03	76,62	
									P	31/07/2018	33,24	0,65	41,19	75,08	
									P	05/01/2018	21,25	0,40	25,05	46,70	
									P	31/10/2018	32,27	0,65	40,99	73,91	
									P	05/02/2018	36,80	0,75	43,80	81,35	
									P	28/02/2018	35,00	0,70	41,60	77,30	
									P	30/04/2018	34,45	0,70	41,70	76,85	
									P	08/11/2017	35,52	0,70	41,19	77,41	
08/02/2021	1536/20	LAURA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	4.197,74	1.441,16	2.756,58	55,14	2.047,97	4.859,69	T	21/03/2022	207,15	4,15	165,59	376,89	4.482,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2022	207,15	4,15	165,59	376,89	
08/02/2021	1537/20	LAURA MARIA FERREIRA GOMES	3.521,85	1.287,17	2.234,68	44,70	1.513,69	3.793,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,07
19/10/2011	1538/11	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1540/11	LUZINEIDE GUEDES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1540/20	LAYSE AYANE DOS SANTOS LIMA	6.279,52	4.323,40	1.956,12	39,09	1.023,54	3.018,75	T	02/02/2024	1.138,89	22,64	762,16	1.923,69	1.095,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	156,65	3,13	92,52	252,30	
									P	29/04/2022	153,69	3,06	95,37	252,12	
									P	02/08/2022	145,20	2,92	103,46	251,58	
									P	30/06/2022	147,11	2,93	101,75	251,79	
									P	31/03/2022	154,70	3,07	94,44	252,21	
									P	09/09/2022	152,77	3,05	110,43	266,25	
									P	31/05/2022	152,64	3,04	96,32	252,00	
									P	02/02/2024	76,13	1,44	67,87	145,44	
08/02/2021	1541/20	LEA CARMEN DE JESUS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1542/20	LEDA MARIA DE LIMA SANTOS	1.020,18	242,39	777,79	15,56	663,55	1.456,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,90
08/02/2021	1543/20	LEILA ARAUJO DE MORAIS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	1543/11	CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	02/05/2023	402,13	7,95	653,98	1.064,06	217,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2023	40,43	0,80	72,70	113,93	
									P	02/05/2023	39,48	0,80	71,88	112,16	
									P	31/10/2022	38,04	0,75	66,56	105,35	
									P	14/06/2018	47,85	0,95	58,85	107,65	
									P	30/09/2022	38,22	0,75	66,48	105,45	
									P	31/01/2023	40,79	0,80	72,55	114,14	
									P	30/11/2022	41,13	0,80	72,37	114,30	
									P	05/10/2015	37,05	0,75	33,70	71,50	
									P	31/08/2022	38,40	0,75	66,40	105,55	
									P	02/01/2023	40,74	0,80	72,49	114,03	
08/02/2021	1544/20	LEILA DANIELE PADILHA RODRIGUES	6.913,25	4.524,82	2.388,43	47,78	1.765,85	4.202,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1544/11	DANIELY CRISTINY MACEDO ALCIDES	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	22/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1545/20	LEILA DE BARROS	4.368,82	2.378,42	1.990,40	39,80	1.538,60	3.568,80	T	04/01/2022	1.400,63	28,02	1.151,75	2.580,40	988,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2022	1.400,63	28,02	1.151,75	2.580,40	
08/02/2021	1546/20	LEILA FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1546/11	ANA LECIA BERTULINO GONZAGA	663,00	117,00	546,00	10,92	508,95	1.065,87	T	31/03/2017	389,56	7,79	398,71	796,06	269,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2015	77,80	1,55	77,04	156,39	
									P	24/02/2017	61,88	1,24	64,32	127,44	
									P	04/01/2017	62,92	1,24	64,79	128,95	
									P	30/01/2017	62,28	1,24	64,15	127,67	
									P	30/11/2016	63,16	1,28	63,82	128,26	
									P	31/03/2017	61,52	1,24	64,59	127,35	
08/02/2021	1547/20	LEILA FERREIRA DE SOUZA ARAUJO	1.716,51	707,17	1.009,34	20,19	826,68	1.856,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,21
08/02/2021	1548/20	LEILA MELO FERREIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1549/20	LEILA PATRICIA SANTOS DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1549/11	DIRLENE DE OLIVEIRA SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	453,96	931,32	T	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	931,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1550/20	LEILA PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/10/2023	267,65	5,35	258,83	531,83	3.328,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2023	133,55	2,67	129,82	266,04	
									P	08/09/2023	134,10	2,68	129,01	265,79	
08/02/2021	1551/20	LEILLA MARIA PONTES DE OLIVEIRA E SILVA	4.537,81	2.717,37	1.820,44	36,40	1.041,35	2.898,23	T	02/10/2023	229,56	4,58	223,13	457,27	2.440,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	229,56	4,58	223,13	457,27	
08/02/2021	1552/20	LEISIANE ALVES LINO ACIOLY DE CARVALHO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1554/20	LENI DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1556/20	LENILDES SANTANA AMORIM	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1557/20	LENILZA LIMA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	16/01/2024	766,25	15,31	910,52	1.692,08	1.395,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/01/2024	73,78	1,47	60,25	135,50	
									A	31/05/2023	692,47	13,84	850,27	1.556,58	
19/10/2011	1558/11	CACILDA CANDIDA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1558/20	LENIR DE ARAUJO CALHEIROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1559/11	JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	538,20	1.015,56	T	16/11/2021	177,96	3,56	286,48	468,00	547,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2021	177,96	3,56	286,48	468,00	
19/10/2011	1560/11	SALETE MARIA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	14/08/2017	427,55	8,55	459,19	895,29	-47,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/04/2017	35,05	0,70	38,22	73,97	
									P	10/05/2017	34,85	0,70	38,35	73,90	
									P	11/07/2017	34,75	0,70	38,92	74,37	
									P	30/11/2016	36,25	0,70	37,75	74,70	
									P	18/10/2016	36,50	0,75	37,62	74,87	
									P	14/08/2017	34,65	0,70	39,15	74,50	
									P	15/09/2016	36,75	0,75	37,49	74,99	
									P	19/06/2017	34,80	0,70	38,66	74,16	
									P	17/02/2017	35,55	0,70	38,07	74,32	
									P	07/12/2016	37,00	0,75	38,89	76,64	
									P	16/01/2017	35,85	0,70	38,00	74,55	
									P	17/02/2017	35,55	0,70	38,07	74,32	
19/10/2011	1561/11	EDLEUZA BRAZ DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1561/20	LENY RODRIGUES BEZERRA DE MELO MARINHO	2.200,17	1.639,49	560,68	11,22	467,84	1.039,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,74
08/02/2021	1562/20	LEONIA SANT ANNA C DE ARAUJO SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1563/20	LEONICE EMILIA CORREIA BARBOSA	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	1564/20	LEONICE EMILIA CORREIA BARBOSA	2.335,97	320,40	2.015,57	40,32	1.322,37	3.378,26	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,26
08/02/2021	1565/20	LEONICE ROCHA DE MELO	1.793,64	244,83	1.548,81	30,97	929,16	2.508,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,94
19/10/2011	1565/11	JANIEIDE MESSIAS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/08/2021	316,90	6,35	494,31	817,56	434,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/08/2021	316,90	6,35	494,31	817,56	
19/10/2011	1566/11	KATIA MARIA CORTEZ DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/04/2016	72,75	1,50	69,77	144,02	1.107,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/04/2016	24,10	0,50	23,40	48,00	
									P	23/03/2016	24,25	0,50	23,26	48,01	
									P	18/02/2016	24,40	0,50	23,11	48,01	
19/10/2011	1567/11	CREUZA HERCULANO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	18/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1568/20	LEONOR MARIA DOS SANTOS E SILVA	2.877,98	1.026,87	1.851,11	37,04	1.196,43	3.084,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,58
08/02/2021	1569/20	LEOPOLDINA OLIVEIRA SANTOS	5.327,95	3.197,25	2.130,70	42,61	1.402,81	3.576,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,12
19/10/2011	1570/11	JULIANA SILVA BARROS TOURINHO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/03/2020	274,21	5,45	390,34	670,00	178,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2020	90,47	1,80	128,49	220,76	
									P	30/12/2019	90,86	1,80	128,10	220,76	
									P	30/03/2020	92,88	1,85	133,75	228,48	
19/10/2011	1571/11	KALINE DO BOMFIM LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	18/09/2019	362,39	7,25	357,08	726,72	525,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2013	37,65	0,75	22,25	60,65	
									P	18/11/2013	52,15	1,05	35,48	88,68	
									P	18/09/2019	166,69	3,35	229,99	400,03	
									P	17/09/2013	52,80	1,05	34,83	88,68	
									P	14/08/2013	53,10	1,05	34,53	88,68	
08/02/2021	1573/20	LEUSINGER GOMES DA SILVEIRA JUNIOR	2.744,88	599,48	2.145,40	42,92	1.332,46	3.520,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,78
19/10/2011	1574/11	LIEGE PAULINA DOS SANTOS FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1575/20	LIANA NELLI DOS SANTOS CAVALCANTE	2.518,61	300,65	2.217,96	44,36	1.448,86	3.711,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,20
19/10/2011	1577/11	CICERA MARIA OMENA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1577/20	LIDIA ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1579/11	LÚCIA APARECIDA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/02/2024	212,44	4,20	342,34	558,98	289,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/09/2023	28,54	0,55	53,06	82,15	
									P	02/01/2024	27,85	0,55	52,90	81,30	
									P	17/11/2023	28,16	0,55	52,94	81,65	
									P	02/10/2023	28,35	0,55	53,00	81,90	
									P	07/03/2017	71,95	1,45	77,73	151,13	
									P	05/02/2024	27,59	0,55	52,71	80,85	
08/02/2021	1579/20	LIDIANE LIMA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1580/20	LIDIANE SALVADOR DE ARAUJO	817,03	0,66	816,37	16,32	237,59	1.070,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,28
08/02/2021	1581/20	LIDIANE SANTOS PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1582/20	LIEGE ALVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1583/20	LIEGE PAULINA DOS SANTOS FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1584/20	LIGIA MARIA LIMA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1585/20	LILIAN FLAVIA BARBOSA BISPO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1588/20	LILIAN SANTOS LUZ	1.636,65	14,46	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
19/10/2011	1588/11	EUNICE DE FREITAS BRAZ	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	06/04/2017	465,85	9,45	470,45	945,75	-97,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2017	29,65	0,60	32,31	62,56	
									P	10/03/2016	48,50	0,95	46,57	96,02	
									P	08/08/2016	48,75	1,00	49,20	98,95	
									P	07/11/2016	29,25	0,60	30,41	60,26	
									P	18/04/2016	48,25	0,95	46,80	96,00	
									P	30/11/2016	29,25	0,60	30,41	60,26	
									P	24/02/2017	28,80	0,60	30,83	60,23	
									P	31/01/2017	28,95	0,60	30,69	60,24	
									P	31/08/2016	48,75	1,00	49,20	98,95	
									P	02/05/2016	48,00	0,95	47,04	95,99	
									P	05/01/2017	28,95	0,60	30,69	60,24	
									P	12/02/2016	48,75	1,00	46,30	96,05	
08/02/2021	1589/20	LILIAN VANESSA HONORATO DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
01/11/2011	1590/20	GIVALDA FRANCISCA DA SILVA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	861,12	1.338,48	T	26/06/2019	351,00	7,02	487,89	845,91	492,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	26/06/2019	351,00	7,02	487,89	845,91	
08/02/2021	1591/20	LILIANE AMARAL DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1592/20	LILIANE FERREIRA JATOBA CORREIA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	1592/11	HELENA MARIA DE LIMA MORAES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1593/11	ARLETE FRANCISCA DA SILVA BARBOSA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1593/20	LILIANE LAURENTINO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1594/11	ELIZABETE CECILIA CALHEIROS FREIRE	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1595/11	CICERA MARIA DA CONCEICAO1	468,00	0,00	468,00	9,36	425,88	903,24	T	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	903,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1595/20	LILLIANNY TORRES MARINHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1597/20	LINDALVA GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1597/11	JOSIENE FERREIRA DE ALMEIDA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1599/20	LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1599/11	CICERA BISPO RIBEIRO	702,00	585,00	117,00	2,34	113,30	232,64	T	17/05/2016	407,43	8,14	384,73	800,30	-567,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2016	40,39	0,80	38,84	80,03	
									P	05/01/2016	40,84	0,80	38,39	80,03	
									P	05/10/2015	41,45	0,85	37,73	80,03	
									P	03/02/2016	40,60	0,80	38,63	80,03	
									P	14/09/2015	41,69	0,85	37,49	80,03	
									P	06/04/2016	40,20	0,80	39,03	80,03	
									P	02/12/2015	41,04	0,80	38,19	80,03	
									P	03/05/2016	39,99	0,80	39,24	80,03	
									P	03/11/2015	41,24	0,84	37,95	80,03	
									P	17/05/2016	39,99	0,80	39,24	80,03	
08/02/2021	1600/20	LINDINALVA SANTOS DA CONCEICAO	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	1603/20	LISYANE KELLY DOS SANTOS	2.237,79	306,07	1.931,72	38,65	1.190,34	3.160,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,71
08/02/2021	1604/20	LIZIANE DA SILVA FAUSTINO	1.168,45	286,30	882,15	17,64	309,24	1.209,03	T	18/05/2023	52,10	1,04	32,24	85,38	1.123,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/05/2023	52,10	1,04	32,24	85,38	
19/10/2011	1606/11	ANA LUCIA CASSIANO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1606/20	LOURELITA MARIA FREIRE COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1608/11	EDISLENE MARIA DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	444,60	921,96	T	09/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	921,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1608/20	LOURENÇO REINOLD DANTAS MEDEIROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1609/20	LOURIVAL FERREIRA DE ASSIS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1611/11	ANGELA XAVIER SARMENTO DE GUSMÃO	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	05/05/2021	117,35	2,35	177,77	297,47	860,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2021	56,04	1,10	85,16	142,30	
									P	31/03/2021	61,31	1,25	92,61	155,17	
08/02/2021	1612/20	LUANA BUENOS AYRES LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1612/11	MARIA FELISMINA DO NASCIMENTO	1.170,00	585,00	585,00	11,70	579,36	1.176,06	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1613/20	LUANA MARIA ROCHA GUEDES	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	1614/20	LUANA VANESSA CARDOSO DE ALBUQUERQUE	2.606,44	317,51	2.288,93	45,79	1.478,70	3.813,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,42
08/02/2021	1615/20	LUANNA TENORIO PINTO BALBINO	4.999,89	3.175,65	1.824,24	36,52	1.342,44	3.203,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,20
19/10/2011	1615/11	ANA LUCIA BATISTA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1616/20	LUCELIA BARROS DE OLIVEIRA	6.072,93	4.401,59	1.671,34	33,44	1.524,27	3.229,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,05
08/02/2021	1617/20	LUCI DA SILVA TENÓRIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1617/11	EDI CARLOS SILVA SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	22/02/2016	285,86	5,72	293,42	585,00	79,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/02/2016	285,86	5,72	293,42	585,00	
08/02/2021	1618/20	LUCIA AUXILIADORA SILVA BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1618/11	MARIA GORETTI BARBOSA PEREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	27/04/2018	314,28	6,30	380,32	700,90	147,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	27/04/2018	314,28	6,30	380,32	700,90		
19/10/2011	1619/11	MARIA DE FATIMA BARBOSA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/08/2018	417,15	8,35	498,04	923,54	-75,29	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	04/06/2018	33,96	0,70	41,79	76,45		
									P	02/04/2018	34,35	0,70	41,56	76,61		
									P	05/10/2017	36,00	0,70	41,38	78,08		
									P	01/11/2017	35,72	0,70	41,42	77,84		
									P	02/05/2018	34,15	0,70	41,70	76,55		
									P	01/12/2017	35,50	0,70	41,50	77,70		
									P	02/01/2018	35,20	0,70	41,54	77,44		
									P	05/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96		
									P	02/03/2018	34,55	0,70	41,45	76,70		
									P	01/08/2018	32,95	0,65	41,18	74,78		
									P	01/02/2018	34,87	0,70	41,48	77,05		
									P	02/07/2018	33,78	0,70	41,90	76,38		
08/02/2021	1620/20	LUCIA BETANIA SANTOS LIMA	4.125,27	2.554,90	1.570,37	31,42	821,12	2.422,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,91	
19/10/2011	1620/11	JOSEVAL ARCANJO DOS SANTOS	3.380,86	2.129,06	1.251,80	25,08	1.057,65	2.334,53	T	31/10/2016	84,69	1,71	57,91	144,31	2.190,22	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	31/10/2016	84,69	1,71	57,91	144,31		
08/02/2021	1621/20	LUCIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	1.971,30	250,40	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T	31/08/2023	161,39	3,24	129,85	294,48	2.519,88	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	31/05/2023	80,33	1,62	63,43	145,38		
									P	31/08/2023	81,06	1,62	66,42	149,10		
19/10/2011	1622/11	ARLINDO DOS SANTOS CORTES	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	23/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1623/11	CICERA MARIA DA SILVA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	07/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1624/20	LUCIA MARIA DE MORAES SILVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1624/11	ALINE ROMEIRO DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/10/2017	69,91	1,40	79,71	151,02	697,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2017	34,80	0,70	40,04	75,54	
									P	30/08/2017	35,11	0,70	39,67	75,48	
19/10/2011	1626/11	LUZIENE DANTAS CORREIA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1626/20	LUCIA MARTINS DE SOUZA	3.284,00	1.615,41	1.668,59	33,40	1.084,21	2.786,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,20
19/10/2011	1627/11	ELISABETE BEZERRA ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/04/2018	166,95	3,35	190,44	360,74	487,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2017	24,25	0,50	26,68	51,43	
									P	30/11/2017	23,61	0,45	27,37	51,43	
									P	31/01/2018	23,39	0,45	27,59	51,43	
									P	31/07/2017	24,37	0,50	27,29	52,16	
									P	31/08/2017	23,90	0,50	27,03	51,43	
									P	26/04/2017	24,35	0,50	26,58	51,43	
									P	30/04/2018	23,08	0,45	27,90	51,43	
08/02/2021	1628/20	LUCIANA CIRILO DA SILVA FEITOSA	7.010,11	6.640,62	369,49	7,39	269,29	646,17	T	30/09/2022	148,36	2,97	134,85	286,18	359,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	74,39	1,50	67,26	143,15	
									P	30/09/2022	73,97	1,47	67,59	143,03	
19/10/2011	1629/11	LUZIA RODRIGUES DE FRANCA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	23/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1629/20	LUCIANA DA SILVA BUARQUE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1630/20	LUCIANA DE FRANCA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/09/2023	68,02	1,38	52,89	122,29	2.965,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	04/09/2023	68,02	1,38	52,89	122,29		
08/02/2021	1631/20	LUCIANA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
19/10/2011	1632/11	GLORIA APARECIDA DA SILVA A GONZAGA	507,00	117,00	390,00	7,80	200,46	598,26	T	11/01/2023	135,23	2,70	252,07	390,00	208,26	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	11/01/2023	135,23	2,70	252,07	390,00		
08/02/2021	1632/20	LUCIANA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
08/02/2021	1633/20	LUCIANA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.369,99	5,49	1.364,50	27,30	1.041,21	2.433,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,01	
08/02/2021	1634/20	LUCIANA DOS SANTOS MATIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
19/10/2011	1635/11	EDNALDO MONTEIRO DA SILVA	2.177,15	1.291,55	885,60	17,76	697,44	1.600,80	T	08/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,80	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32	
08/02/2021	1636/20	LUCIANA DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32	
19/10/2011	1636/11	AMOIS CEZARIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/01/2019	252,15	5,05	327,80	585,00	263,25	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	30/01/2019	252,15	5,05	327,80	585,00		
08/02/2021	1637/20	LUCIANA LEANDRO SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
19/10/2011	1637/11	IEDA MARIA SILVA RODRIGUES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
08/02/2021	1639/20	LUCIANA MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
19/10/2011	1640/11	AURIA FARIAS NUNES	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T	30/06/2022	1.764,15	35,30	1.253,03	3.052,48	807,84	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	138,84	2,78	112,48	254,10	
									P	21/02/2022	142,03	2,85	109,42	254,30	
									P	31/01/2022	147,13	2,94	104,28	254,35	
									P	12/07/2021	153,53	3,07	98,05	254,65	
									P	31/03/2022	145,37	2,91	105,97	254,25	
									P	28/10/2021	149,81	2,99	101,70	254,50	
									P	30/12/2021	148,00	2,96	103,44	254,40	
									P	30/08/2021	151,64	3,04	99,93	254,61	
									P	02/05/2022	144,50	2,89	106,77	254,16	
									P	29/09/2021	150,73	3,01	100,81	254,55	
									P	30/05/2022	143,68	2,87	107,61	254,16	
									P	30/11/2021	148,89	2,99	102,57	254,45	
08/02/2021	1641/20	LUCIANA MARIA FERREIRA	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
19/10/2011	1641/11	ANA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1642/20	LUCIANA MARIANO BENTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	14/09/2022	1.448,47	28,97	1.217,16	2.694,60	1.165,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/09/2022	1.448,47	28,97	1.217,16	2.694,60	
08/02/2021	1643/20	LUCIANA MENDES DOS SANTOS	1.521,43	921,22	600,21	12,01	537,82	1.150,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,04
19/10/2011	1643/11	JURACY ROSALINA LEITE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1644/20	LUCIANA PAULA DA SILVA FERREIRA	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T	30/08/2022	164,78	3,29	51,91	219,98	69,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	14,17	0,28	3,68	18,13	
									P	29/09/2021	14,19	0,28	3,55	18,02	
									P	29/07/2022	13,08	0,26	5,23	18,57	
									P	30/03/2022	13,79	0,28	4,28	18,35	
									P	27/12/2021	14,03	0,28	3,93	18,24	
									P	31/05/2022	13,68	0,27	4,51	18,46	
									P	30/08/2022	12,99	0,26	5,32	18,57	
									P	30/06/2022	13,09	0,26	5,11	18,46	
									P	31/01/2022	13,92	0,28	4,04	18,24	
									P	25/02/2022	14,01	0,28	4,06	18,35	
									P	29/04/2022	13,77	0,28	4,41	18,46	
									P	30/11/2021	14,06	0,28	3,79	18,13	
08/02/2021	1645/20	LUCIANA QUINTILIANO EPAMINONDAS FIGUEIREDO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1646/11	CLIDJA GIRLENE DE SOUZA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	05/09/2016	422,50	8,50	407,26	838,26	325,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/02/2016	35,65	0,70	33,86	70,21	
									P	07/06/2016	34,45	0,70	34,10	69,25	
									P	04/05/2016	34,70	0,70	33,98	69,38	
									P	08/07/2016	34,15	0,70	34,15	69,00	
									P	07/04/2016	34,95	0,70	33,90	69,55	
									P	04/08/2016	33,80	0,70	34,08	68,58	
									P	03/03/2016	35,30	0,70	33,90	69,90	
									P	09/11/2015	36,70	0,75	33,80	71,25	
									P	05/01/2016	35,90	0,70	33,78	70,38	
									P	08/10/2015	37,05	0,75	33,70	71,50	
									P	10/12/2015	36,30	0,75	33,72	70,77	
									P	05/09/2016	33,55	0,65	34,29	68,49	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1647/11	MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1647/20	LUCIANA ROLIM SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1648/11	LIDIA ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1649/20	LUCIANA VICENTE DA SILVA	2.501,24	734,73	1.766,51	35,34	1.082,92	2.884,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,80
19/10/2011	1650/11	LINDALVA GOMES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1650/20	LUCIANA VIEIRA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1651/20	LUCIANA VIEIRA DE LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1653/20	LUCIANE MARIA BANDEIRA DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1654/20	LUCIANE MORAIS FERREIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1655/20	LUCIANO GOMES DE LIMA	1.958,56	318,21	1.640,35	32,80	1.175,21	2.848,36	T	02/05/2023	312,24	6,25	279,42	597,91	2.250,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2023	312,24	6,25	279,42	597,91	
08/02/2021	1656/20	LUCIANO GOMES LINS	1.371,71	746,99	624,72	12,49	594,82	1.232,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,03
08/02/2021	1657/20	LUCIANO JOSE NEVES DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1659/20	LUCIANO LOURENÇO DA SILVA	2.272,77	591,59	1.681,18	33,63	899,97	2.614,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,78
08/02/2021	1660/20	LUCIANO TADEU DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1661/11	LUCIANA DE FRANCA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/09/2023	34,64	0,70	64,40	99,74	748,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2023	34,64	0,70	64,40	99,74	
08/02/2021	1662/20	LUCIDALVA DOS SANTOS RODRIGUES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1663/20	LUCIDALVA MARIA DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1664/20	LUCIDALVA MARTINS DA SILVA EUGENIO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1665/20	LUCIEDA GLORIA DA SILVA	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	1667/20	LUCIENE DA CONCEICAO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1669/20	LUCIENE DE CARVALHO BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1672/11	ANA LUCIA FELIX DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/07/2017	131,15	2,60	118,01	251,76	1.052,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2017	15,85	0,30	17,70	33,85	
									P	15/06/2015	115,30	2,30	100,31	217,91	
08/02/2021	1672/20	LUCIENE GONZAGA SILVA FARIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1673/20	LUCIENE MARCELINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1673/11	HELENA LUCIA DOS ANJOS COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	01/09/2023	34,00	0,70	63,28	97,98	750,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2023	34,00	0,70	63,28	97,98	
08/02/2021	1674/20	LUCIENE MARIA SANTOS DA SILVA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1676/20	LUCIENE OLIVEIRA VALERIANO	613,39	238,23	375,16	7,51	103,54	486,21	T	30/03/2022	268,18	5,37	85,20	358,75	127,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2022	133,85	2,67	47,63	184,15	
									P	04/08/2021	26,75	0,54	7,38	34,67	
									P	11/10/2021	27,32	0,55	8,09	35,96	
									P	05/07/2021	26,91	0,54	7,16	34,61	
									P	19/05/2021	27,29	0,55	6,71	34,55	
									P	06/12/2021	26,06	0,52	8,23	34,81	
08/02/2021	1677/20	LUCIENE PEREIRA DE SOUSA	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	1678/20	LUCIENE QUEIROZ DO AMARAL	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1679/20	LUCILENE BERNARDO DE OLIVEIRA	2.587,24	1.766,19	821,05	16,43	481,23	1.318,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,71
19/10/2011	1679/11	MARIA APARECIDA DE ASSIS	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	31/01/2019	437,65	8,76	495,34	941,75	316,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2017	18,96	0,36	20,65	39,97	
									P	30/07/2018	17,34	0,36	20,46	38,16	
									P	02/04/2018	18,03	0,36	20,74	39,13	
									P	02/05/2017	19,20	0,40	19,94	39,54	
									P	02/05/2018	17,93	0,36	20,80	39,09	
									P	31/10/2018	16,84	0,32	20,34	37,50	
									P	01/12/2017	18,68	0,36	20,72	39,76	
									P	30/11/2018	20,30	0,40	24,74	45,44	
									P	02/02/2018	18,32	0,36	20,70	39,38	
									P	02/01/2019	16,52	0,32	20,46	37,30	
									P	02/03/2017	19,48	0,40	19,90	39,78	
									P	31/01/2019	16,61	0,32	20,59	37,52	
									P	31/03/2017	19,48	0,40	19,90	39,78	
									P	02/03/2018	18,15	0,36	20,68	39,19	
									P	02/07/2018	17,73	0,36	20,93	39,02	
									P	31/10/2017	18,91	0,36	20,60	39,87	
									P	01/10/2018	16,97	0,32	20,50	37,79	
									P	29/06/2017	19,20	0,40	20,11	39,71	
									P	30/11/2018	16,64	0,32	20,32	37,28	
									P	01/08/2017	19,09	0,40	20,44	39,93	
									P	04/06/2018	17,84	0,36	20,86	39,06	
									P	30/08/2018	17,23	0,36	20,52	38,11	
									P	01/09/2017	19,00	0,40	20,50	39,90	
									P	31/05/2017	19,20	0,40	19,94	39,54	
08/02/2021	1680/20	LUCINEIDE DE FARIAS SILVA	1.331,63	6,35	1.325,28	26,51	1.029,56	2.381,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,35
08/02/2021	1681/20	LUCINEIDE INACIO VANDERLEI	6.391,50	4.801,52	1.589,98	32,38	1.060,33	2.682,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,69



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1682/20	LUCINEIDE OLIVEIRA OMENA BARBOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1683/20	LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA SANTOS	1.404,61	8,42	1.396,19	27,93	880,97	2.305,09	T	27/06/2022	1.080,17	21,59	738,98	1.840,74	464,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2021	91,37	1,84	60,27	153,48	
									P	27/01/2022	89,71	1,80	61,86	153,37	
									P	26/11/2021	90,86	1,81	60,79	153,46	
									P	29/09/2021	91,96	1,85	59,72	153,53	
									P	22/03/2022	89,18	1,79	62,33	153,30	
									P	20/12/2021	90,84	1,81	60,77	153,42	
									P	30/07/2021	93,15	1,86	58,60	153,61	
									P	29/04/2022	88,14	1,75	63,38	153,27	
									P	23/02/2022	89,71	1,80	61,82	153,33	
									P	27/06/2022	84,58	1,68	66,92	153,18	
									P	23/05/2022	88,11	1,75	63,36	153,22	
									P	26/08/2021	92,56	1,85	59,16	153,57	
08/02/2021	1684/20	LUCINEIDE VITOR DE SALES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1684/11	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	12/01/2024	265,31	5,35	423,88	694,54	563,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/10/2023	26,53	0,55	49,64	76,72	
									P	11/09/2023	26,65	0,55	49,65	76,85	
									P	23/02/2018	35,28	0,70	41,97	77,95	
									P	12/01/2024	26,18	0,50	49,71	76,39	
									P	14/11/2023	26,38	0,55	49,64	76,57	
									P	02/01/2018	35,63	0,70	42,01	78,34	
									P	28/08/2023	26,78	0,55	49,60	76,93	
									P	31/01/2018	35,63	0,70	42,01	78,34	
									P	18/12/2023	26,25	0,55	49,65	76,45	
19/10/2011	1685/11	EULALIA LIMA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	22/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1688/11	ELAINE DAS GRACAS SILVA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1688/20	LUCY KELLY BRITO BOMFIM EUSTAQUIO	4.999,31	2.005,57	2.993,74	59,89	1.850,60	4.904,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,23
08/02/2021	1689/20	LUCYMARA SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1690/20	LUIS CARLOS DO NASCIMENTO	4.922,09	2.053,87	2.868,22	57,40	2.301,58	5.227,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,20
08/02/2021	1691/20	LUIS CARLOS MERENCIO FERREIRA	6.341,10	3.703,18	2.637,92	51,63	1.928,06	4.617,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,61
08/02/2021	1692/20	LUIS DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1692/11	CLEIDE CARMO DE ARRUDA SALVADOR	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	30/11/2018	441,18	8,90	553,66	1.003,74	248,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2018	72,53	1,45	92,12	166,10	
									P	30/11/2018	71,22	1,45	91,23	163,90	
									P	28/08/2018	73,76	1,50	92,25	167,51	
									P	30/07/2018	74,20	1,50	92,02	167,72	
									P	26/06/2018	76,26	1,55	93,81	171,62	
									P	24/09/2018	73,21	1,45	92,23	166,89	
08/02/2021	1693/20	LUIS EDUARDO CAVALCANTE FARIAS DE BARROS	553,53	469,98	83,55	1,41	91,67	176,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	176,63
19/10/2011	1693/11	ESTER MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	13/09/2017	457,78	9,20	510,26	977,24	-128,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/06/2017	76,40	1,55	84,73	162,68	
									P	06/07/2017	76,25	1,55	85,43	163,23	
									P	08/05/2017	76,45	1,55	84,12	162,12	
									P	15/08/2017	76,08	1,50	85,95	163,53	
									P	05/04/2017	76,95	1,55	83,82	162,32	
									P	13/09/2017	75,65	1,50	86,21	163,36	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1694/20	LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1695/20	LUIZA CELESTINA CAVALCANTE COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1696/20	LUISE RAMOS DE AZEVEDO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1696/11	GILVANETE BARBOSA CABRAL	468,00	0,00	468,00	9,36	538,20	1.015,56	T	06/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1698/20	LUIZ ARAUJO SILVA FILHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1699/11	CLELIA GUEDES LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	29/02/2016	388,50	7,75	361,20	757,45	90,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/02/2016	63,60	1,25	60,45	125,30	
									P	03/11/2015	65,55	1,30	60,29	127,14	
									P	04/01/2016	64,10	1,30	60,19	125,59	
									P	30/11/2015	65,15	1,30	59,95	126,40	
									P	01/02/2016	63,60	1,25	60,45	125,30	
									P	30/09/2015	66,50	1,35	59,87	127,72	
08/02/2021	1700/20	LUIZ DA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1701/20	LUIZ GONZAGA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1702/20	LUIZ JORDAO ARAUJO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1705/11	CLAUDENIR VIEIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1705/20	LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1706/20	LUIZA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1706/11	ELISANGELA SILVA AMANCIO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1707/11	ANA LUCIA MACENA MOREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	731,25	1.327,95	T	28/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1707/20	LUIZA DELFINA DA GAMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1708/20	LUSELITA SANTOS DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1709/20	LUZENEIDE JACINTO DA SILVA	1.226,24	3,03	1.223,21	24,46	428,80	1.676,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,47
19/10/2011	1710/11	CLAUDIA LUCIA RIBEIRO ALVES	1.170,00	585,00	585,00	11,70	669,10	1.265,80	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1711/20	LUZIA BASILIO DUARTE	1.234,07	12,71	1.221,36	24,43	990,86	2.236,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,65
08/02/2021	1713/20	LUZIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1714/11	IRENE MARIA DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	510,12	987,48	T	24/08/2018	383,41	7,64	459,88	850,93	136,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2018	52,10	1,04	61,98	115,12	
									P	13/04/2018	52,40	1,04	61,83	115,27	
									P	09/03/2018	52,73	1,04	61,69	115,46	
									P	24/08/2018	122,91	2,44	149,94	275,29	
									P	05/07/2018	51,48	1,04	62,30	114,82	
									P	07/06/2018	51,79	1,04	62,14	114,97	
08/02/2021	1714/20	LUZIA PATRICIA DA SILVA COSTA	6.478,23	3.710,64	2.767,59	55,33	2.275,46	5.098,38	T	23/11/2023	481,70	9,64	538,95	1.030,29	4.068,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/11/2023	159,72	3,21	180,40	343,33	
									P	27/09/2023	161,42	3,22	178,92	343,56	
									P	13/10/2023	160,56	3,21	179,63	343,40	
08/02/2021	1715/20	LUZIA RODRIGUES DE FRANCA	1.129,19	12,83	1.116,36	22,34	923,10	2.061,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,80
19/10/2011	1716/11	CLEMILDA GERSON DE ARRUDA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	24/10/2016	421,05	8,45	410,27	839,77	8,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/02/2016	35,85	0,70	34,10	70,65	
									P	18/11/2015	36,95	0,75	34,00	71,70	
									P	29/04/2016	35,20	0,70	34,10	70,00	
									P	29/01/2016	36,15	0,70	33,98	70,83	
									P	12/08/2016	34,00	0,70	34,32	69,02	
									P	24/10/2016	33,60	0,65	34,59	68,84	
									P	30/03/2016	35,40	0,70	33,95	70,05	
									P	30/09/2016	33,75	0,70	34,45	68,90	
									P	01/08/2016	34,00	0,70	34,32	69,02	
									P	18/05/2016	34,90	0,70	34,23	69,83	
									P	14/12/2015	36,55	0,75	33,93	71,23	
									P	10/06/2016	34,70	0,70	34,30	69,70	
08/02/2021	1716/20	LUZIA ROSA DUARTE DE SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1717/11	ANA DOS SANTOS COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1718/11	HILMA ANA MARIA DE LIMA	1.442,27	779,63	662,64	13,26	695,28	1.371,18	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1718/20	LUZIENE DANTAS CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1719/20	LUZIMAR DOS SANTOS LEITE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	08/11/2021	1.098,84	21,98	745,75	1.866,57	1.221,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2021	1.098,84	21,98	745,75	1.866,57	
19/10/2011	1719/11	ELENICE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1720/20	LUZINEIDE GUEDES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1721/20	LUZINETE ODETE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1722/20	LYCIA MIRELLE ALVES DANIEL	4.320,23	1.912,66	2.407,57	48,17	1.459,14	3.914,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1724/20	LYDYANNE DARLEY CORREIA DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	19/10/2023	869,75	17,40	1.111,48	1.998,63	1.861,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	19/10/2023	869,75	17,40	1.111,48	1.998,63	
19/10/2011	1724/11	ANAZILA DA SILVA SANTOS	839,17	319,01	520,16	10,40	213,97	744,53	T	29/07/2016	379,05	7,56	356,69	743,30	1,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/07/2016	30,50	0,62	29,94	61,06	
									P	21/10/2015	33,17	0,66	29,59	63,42	
									P	05/02/2016	31,87	0,62	29,69	62,18	
									P	11/04/2016	31,21	0,62	29,74	61,57	
									P	03/12/2015	32,46	0,66	29,60	62,72	
									P	12/05/2016	30,99	0,62	29,80	61,41	
									P	29/07/2016	30,31	0,62	29,76	60,69	
									P	04/01/2016	32,10	0,62	29,63	62,35	
									P	10/06/2016	30,77	0,62	29,88	61,27	
									P	01/03/2016	31,56	0,62	29,71	61,89	
									P	01/04/2016	31,21	0,62	29,74	61,57	
									P	10/11/2015	32,90	0,66	29,61	63,17	
19/10/2011	1725/11	DENILSON LOPES DOS PASSOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/09/2015	507,72	10,15	475,50	993,37	-145,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/09/2015	507,72	10,15	475,50	993,37	
08/02/2021	1726/20	MACIONEIDE HIGINO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1726/11	LUCIENE DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	05/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1730/20	MAGDALA IARA NOGUEIRA DA SILVA	8.246,45	7.511,89	734,56	14,68	675,48	1.424,72	T	24/01/2024	643,58	12,95	661,59	1.318,12	106,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2024	71,97	1,44	89,63	163,04	
									P	31/03/2022	64,90	1,32	62,26	128,48	
									P	29/07/2022	61,93	1,23	65,08	128,24	
									P	30/06/2022	62,23	1,27	64,82	128,32	
									P	31/08/2022	61,63	1,21	65,32	128,16	
									P	02/03/2022	65,25	1,33	61,90	128,48	
									P	25/01/2022	65,98	1,34	61,32	128,64	
									P	02/05/2022	64,52	1,31	62,53	128,36	
									P	31/05/2022	64,19	1,30	62,87	128,36	
									P	28/10/2022	60,98	1,20	65,86	128,04	
19/10/2011	1732/11	BENEDITA MARIA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	477,36	954,72	T	11/05/2017	442,51	8,86	478,08	929,45	25,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2016	19,50	0,40	17,93	37,83	
									P	27/06/2016	19,40	0,38	18,04	37,82	
									P	02/01/2017	18,68	0,38	18,68	37,74	
									P	26/07/2016	214,83	4,30	254,65	473,78	
									P	04/11/2016	18,88	0,38	18,51	37,77	
									P	02/08/2016	19,18	0,38	18,24	37,80	
									P	29/09/2016	19,08	0,38	18,33	37,79	
									P	04/04/2017	18,40	0,36	18,96	37,72	
									P	29/11/2016	18,88	0,38	18,51	37,77	
									P	11/05/2017	19,50	0,40	20,27	40,17	
									P	02/02/2017	18,60	0,38	18,76	37,74	
									P	05/09/2016	19,08	0,38	18,33	37,79	
									P	06/03/2017	18,50	0,36	18,87	37,73	
08/02/2021	1733/20	MAICO REGIS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1734/11	ANA ROSA PEREIRA COUTINHO	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1735/20	MAISE EDUARDA FEITOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	14/01/2022	178,31	3,55	124,58	306,44	3.553,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/01/2022	178,31	3,55	124,58	306,44	
08/02/2021	1736/20	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NETO	1.216,77	811,76	405,01	8,10	329,28	742,39	T		0,00	0,00	0,00	0,00	742,39
19/10/2011	1738/11	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	09/07/2019	395,95	8,00	492,79	896,74	-48,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/08/2018	47,47	0,95	59,32	107,74	
									P	09/07/2018	47,68	0,95	59,11	107,74	
									P	21/05/2018	48,75	1,00	59,45	109,20	
									P	12/09/2018	47,25	0,95	59,54	107,74	
									P	10/06/2019	8,88	0,20	12,02	21,10	
									P	09/07/2019	8,82	0,20	12,03	21,05	
									P	11/06/2018	47,89	0,95	58,90	107,74	
									P	12/03/2018	48,55	0,95	58,24	107,74	
									P	23/04/2018	48,34	0,95	58,45	107,74	
									P	28/12/2018	15,30	0,30	19,75	35,35	
									P	10/05/2019	8,94	0,20	12,01	21,15	
									P	12/03/2019	9,10	0,20	12,00	21,30	
									P	09/04/2019	8,98	0,20	11,97	21,15	
08/02/2021	1739/20	MARCELA ANDRADE DOS SANTOS	4.502,90	3.458,66	1.044,24	20,88	1.025,64	2.090,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,76
08/02/2021	1740/20	MARCELA LIMA DA SILVA	3.936,35	1.743,48	2.192,87	43,83	1.425,66	3.662,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,38
08/02/2021	1741/20	MARCELA TACIANA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1742/11	GIRLEIDE QUEIROZ DE ALENCAR	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1743/11	ANA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/08/2015	372,60	7,45	325,59	705,64	142,61



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2015	74,30	1,50	64,61	140,41	
									P	30/04/2015	75,10	1,50	63,86	140,46	
									P	31/08/2015	73,50	1,45	65,41	140,36	
									P	30/06/2015	74,30	1,50	64,61	140,41	
									P	07/08/2015	75,40	1,50	67,10	144,00	
08/02/2021	1743/20	MARCELLA OLIVEIRA CORREIA DA SILVA LUCIO	4.123,30	3.672,31	450,99	9,03	357,90	817,92	T	28/03/2022	135,66	2,68	116,98	255,32	562,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2022	33,96	0,67	29,20	63,83	
									P	24/02/2022	33,95	0,67	29,21	63,83	
									P	28/03/2022	33,61	0,66	29,56	63,83	
									P	27/12/2021	34,14	0,68	29,01	63,83	
08/02/2021	1744/20	MARCELLA OLIVEIRA CORREIA DA SILVA LUCIO	6.353,75	4.971,53	1.382,22	27,65	1.096,76	2.506,63	T	26/08/2022	398,97	7,97	353,19	760,13	1.746,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/12/2021	108,62	2,16	92,29	203,07	
									P	28/01/2022	107,98	2,16	92,86	203,00	
									P	26/08/2022	75,61	1,51	74,15	151,27	
									P	28/03/2022	106,76	2,14	93,89	202,79	
08/02/2021	1745/20	MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1745/11	ANA CRISTINA VIEIRA MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/01/2017	520,45	10,55	502,35	1.033,35	-185,10



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2016	29,10	0,60	29,94	59,64	
									P	07/06/2016	24,85	0,50	24,57	49,92	
									P	10/08/2015	26,20	0,50	23,30	50,00	
									P	10/11/2016	24,20	0,50	25,19	49,89	
									P	16/02/2016	26,60	0,55	25,28	52,43	
									P	10/01/2017	24,00	0,50	25,37	49,87	
									P	09/09/2016	24,45	0,50	24,95	49,90	
									P	18/12/2015	26,60	0,55	24,75	51,90	
									P	06/05/2016	24,95	0,50	24,49	49,94	
									P	07/01/2016	25,50	0,50	23,96	49,96	
									P	12/02/2016	26,60	0,55	25,24	52,39	
									P	10/07/2015	26,30	0,55	23,16	50,01	
									P	22/03/2016	29,15	0,60	27,95	57,70	
									P	10/09/2015	26,05	0,50	23,44	49,99	
									P	22/05/2015	26,60	0,55	22,88	50,03	
									P	15/12/2016	29,00	0,60	30,43	60,03	
									P	04/07/2016	24,70	0,50	24,72	49,92	
									P	07/04/2016	25,10	0,50	24,34	49,94	
									P	09/08/2016	24,60	0,50	24,80	49,90	
									P	13/10/2015	25,90	0,50	23,59	49,99	
08/02/2021	1746/20	MARCELO DANIEL BARBOSA DA FONSECA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1746/11	MARIA APARECIDA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/09/2019	139,76	2,84	176,84	319,44	985,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2019	77,65	1,56	102,53	181,74	
									P	02/07/2018	16,01	0,32	18,91	35,24	
									P	01/10/2018	15,29	0,32	18,52	34,13	
									P	31/07/2018	15,64	0,32	18,50	34,46	
									P	31/10/2018	15,17	0,32	18,38	33,87	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1747/20	MARCELO DOS SANTOS SILVA	3.662,73	2.013,31	1.649,42	33,02	1.134,85	2.817,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,33
19/10/2011	1748/11	MARIA ELIANE FARIAS ROCHA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/07/2018	363,40	7,28	419,68	790,36	57,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/02/2018	61,68	1,24	69,70	132,62	
									P	14/05/2018	60,36	1,20	69,98	131,54	
									P	13/03/2018	61,06	1,24	69,62	131,92	
									P	12/07/2018	59,63	1,20	70,38	131,21	
									P	12/04/2018	60,71	1,20	69,80	131,71	
									P	13/06/2018	59,96	1,20	70,20	131,36	
08/02/2021	1750/20	MARCELO MARQUES DA SILVA	5.055,93	2.442,34	2.613,59	52,25	2.060,85	4.726,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,69
19/10/2011	1751/11	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	1.072,50	584,90	487,60	9,70	561,60	1.058,90	T	10/11/2015	69,15	1,40	62,83	133,38	925,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
									P	10/11/2015	34,40	0,70	31,59	66,69	
08/02/2021	1752/20	MARCIA ALINE GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1755/11	FLAVIA REGINA CORREIA DOS SANTOS	701,99	116,99	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/03/2018	261,63	5,25	297,91	564,79	283,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2017	23,51	0,45	27,23	51,19	
									P	02/03/2018	23,07	0,45	27,67	51,19	
									P	04/01/2018	23,29	0,45	27,45	51,19	
									P	31/03/2017	24,39	0,50	26,30	51,19	
									P	01/06/2017	24,05	0,50	26,64	51,19	
									P	04/05/2017	24,15	0,50	26,54	51,19	
									P	06/10/2017	24,36	0,50	28,03	52,89	
									P	04/09/2017	23,73	0,45	27,01	51,19	
									P	04/12/2017	23,39	0,45	27,35	51,19	
									P	04/08/2017	23,79	0,50	26,90	51,19	
									P	05/07/2017	23,90	0,50	26,79	51,19	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1756/20	MARCIA ARAUJO DUARTE	5.158,58	3.445,10	1.713,48	34,32	1.197,72	2.945,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,52
08/02/2021	1757/20	MARCIA CORREIA DE SOUZA	2.837,28	2.202,94	634,34	12,68	244,18	891,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	891,20
08/02/2021	1758/20	MARCIA CRISTINA PINHEIRO ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1759/20	MARCIA DA ROCHA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1760/20	MARCIA DENI DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1760/11	ANA DA SILVA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1761/20	MARCIA FERNANDA VIVEIROS DA SILVA	4.174,18	1.740,70	2.433,48	48,70	1.666,24	4.148,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,42
19/10/2011	1761/11	ELINEDJA SOUTO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1762/20	MARCIA LUCIANE FERNANDES PEREIRA	5.222,83	3.941,70	1.281,13	25,59	950,40	2.257,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,12
19/10/2011	1762/11	CLEITON LISBOA DE MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	08/08/2016	374,85	7,50	358,72	741,07	423,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2015	34,95	0,70	31,77	67,42	
									P	04/01/2016	34,40	0,70	32,29	67,39	
									P	03/12/2015	34,55	0,70	32,15	67,40	
									P	09/09/2015	35,10	0,70	31,63	67,43	
									P	05/04/2016	33,85	0,70	32,81	67,36	
									P	04/02/2016	34,20	0,70	32,48	67,38	
									P	05/05/2016	33,65	0,65	33,05	67,35	
									P	30/06/2016	33,50	0,65	33,18	67,33	
									P	08/08/2016	33,15	0,65	33,51	67,31	
									P	10/06/2016	33,50	0,65	33,18	67,33	
									P	01/03/2016	34,00	0,70	32,67	67,37	
08/02/2021	1764/20	MARCIA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1765/20	MARCIA MARIA VILELA LYRA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1765/11	ERINALDO BANDEIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/11/2019	397,93	7,95	528,09	933,97	-85,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2019	33,84	0,70	45,03	79,57	
									P	31/08/2018	35,92	0,70	44,88	81,50	
									P	31/01/2019	34,55	0,70	44,95	80,20	
									P	30/11/2018	34,66	0,70	44,38	79,74	
									P	05/11/2019	55,98	1,10	78,36	135,44	
									P	28/02/2019	34,37	0,70	45,04	80,11	
									P	02/01/2019	34,37	0,70	44,69	79,76	
									P	31/07/2019	33,35	0,65	45,30	79,30	
									P	30/04/2019	33,84	0,70	45,03	79,57	
									P	01/07/2019	33,35	0,65	45,30	79,30	
									P	31/05/2019	33,70	0,65	45,13	79,48	
19/10/2011	1766/11	JOSE GERSON DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1767/20	MARCIA MENDES LINS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1768/20	MARCIA MESSIAS DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1770/20	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	1770/11	MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	29/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1771/20	MARCIA PATRICIA TAVARES DUARTE PRADINES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1771/11	LINDINALVA GABRIEL DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1772/20	MARCIA PEREIRA GOMES	1.938,56	240,83	1.697,73	33,96	1.113,12	2.844,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,81
08/02/2021	1773/20	MARCIA REGIA SILVA DANTAS	6.353,05	4.200,30	2.152,75	42,99	1.458,95	3.654,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,69
08/02/2021	1774/20	MARCIA RIBEIRO PONTES	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1775/20	MARCIA SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1775/11	HELENA MARIA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1776/11	KATIA DE FARIAS SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1776/20	MARCIA SILVA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1777/20	MARCIA VIEIRA BARACHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1778/11	LILIAN LINS GAMA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	24/07/2018	265,92	5,30	329,73	600,95	703,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/07/2018	265,92	5,30	329,73	600,95	
08/02/2021	1778/20	MARCIANA CASTELA LIMA	3.272,68	2.066,85	1.205,83	24,14	887,79	2.117,76	T	30/09/2021	788,92	15,79	577,15	1.381,86	735,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	132,81	2,65	94,85	230,31	
									P	30/07/2021	131,26	2,63	96,42	230,31	
									P	15/04/2021	132,49	2,66	95,16	230,31	
									P	30/06/2021	132,04	2,63	95,64	230,31	
									P	30/09/2021	129,80	2,60	97,91	230,31	
									P	31/08/2021	130,52	2,62	97,17	230,31	
08/02/2021	1779/20	MARCIANA MARIA DO NASCIMENTO	2.769,47	1.571,56	1.197,91	23,96	616,16	1.838,03	T	30/01/2024	485,08	9,71	406,56	901,35	936,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/08/2023	90,68	1,81	73,68	166,17	
									P	30/01/2024	87,94	1,77	75,88	165,59	
									P	19/10/2023	214,62	4,30	178,71	397,63	
									P	08/12/2023	91,84	1,83	78,29	171,96	
08/02/2021	1780/20	MARCILENE DOS SANTOS SILVA	4.978,32	2.812,85	2.165,47	43,35	1.367,55	3.576,41	T	30/03/2023	125,83	2,51	111,31	239,65	3.336,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2023	125,83	2,51	111,31	239,65	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1781/20	MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.906,34	1.517,82	388,52	7,78	143,42	539,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	539,72
19/10/2011	1783/11	BALBINA CORREIA DE OLIVEIRA	663,00	117,00	546,00	10,92	239,85	796,77	T	12/06/2017	421,58	8,53	397,14	827,25	-30,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/06/2015	39,59	0,79	34,80	75,18	
									P	03/06/2016	27,08	0,56	27,05	54,69	
									P	17/08/2015	39,17	0,79	35,19	75,15	
									P	01/06/2015	39,59	0,79	34,80	75,18	
									P	15/07/2015	39,40	0,79	34,97	75,16	
									P	30/06/2016	26,89	0,56	26,80	54,25	
									P	31/10/2016	27,17	0,56	28,18	55,91	
									P	12/06/2017	13,17	0,28	14,71	28,16	
									P	15/12/2015	38,19	0,75	35,89	74,83	
									P	30/08/2016	26,61	0,52	27,09	54,22	
									P	15/10/2015	38,75	0,79	35,59	75,13	
									P	02/05/2016	26,99	0,56	26,69	54,24	
									P	15/09/2015	38,98	0,79	35,38	75,15	
08/02/2021	1785/20	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	7.638,03	5.064,40	2.573,63	51,51	2.032,26	4.657,40	T	30/10/2023	154,07	3,08	170,68	327,83	4.329,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	154,07	3,08	170,68	327,83	
19/10/2011	1786/11	LUCIANA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1787/20	MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1789/20	MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	10.681,43	8.220,37	2.461,06	49,23	1.386,40	3.896,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,70
08/02/2021	1790/20	MARCOS SOUZA DE ARAUJO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1791/20	MARCOS VALERIO SILVA VASCONCELLOS	2.334,08	602,30	1.731,78	34,64	1.054,85	2.821,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,31
19/10/2011	1793/11	IVANILDO JOSE CORREIA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1794/20	MARGARIDA MARIA DA SILVA MOURA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1795/20	MARGDALANY MARIA DE MELO	1.163,22	242,81	920,41	18,40	476,05	1.414,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,86
08/02/2021	1796/20	MARIA GORETE FERREIRA PADILHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1797/11	ALINE DA HORA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	625,95	1.222,65	T	26/11/2018	425,35	8,50	517,99	951,84	270,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2018	35,31	0,70	41,67	77,68	
									P	02/01/2018	35,31	0,70	41,67	77,68	
									P	02/04/2018	34,45	0,70	41,70	76,85	
									P	26/11/2018	40,58	0,80	51,94	93,32	
									P	31/07/2018	33,24	0,65	41,19	75,08	
									P	30/10/2017	36,03	0,70	41,43	78,16	
									P	30/07/2018	36,87	0,75	45,74	83,36	
									P	30/07/2018	36,87	0,75	45,74	83,36	
									P	01/06/2018	34,06	0,70	41,93	76,69	
									P	03/09/2018	32,89	0,65	41,40	74,94	
									P	30/11/2017	35,85	0,70	41,55	78,10	
									P	02/07/2018	33,89	0,70	42,03	76,62	
08/02/2021	1799/20	MARIA ADRIANA DA ROCHA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	14/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	1.501,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	14/09/2023	693,63	13,87	879,46	1.586,96	
08/02/2021	1800/20	MARIA ADRIANA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1801/20	MARIA ALBUQUERQUE RODRIGUES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1801/11	ADRIANA KELLY ROCHA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1802/20	MARIA ALDA SOUZA DA SILVA	2.090,56	256,76	1.833,80	36,68	1.185,87	3.056,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,35



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1803/20	MARIA ALDERI MATIAS	1.391,35	16,80	1.374,55	27,50	1.008,10	2.410,15	T	03/02/2022	600,76	12,01	466,63	1.079,40	1.330,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2022	148,93	2,99	117,93	269,85	
									P	01/12/2021	150,61	3,00	116,24	269,85	
									P	01/11/2021	151,44	3,03	115,38	269,85	
									P	05/01/2022	149,78	2,99	117,08	269,85	
19/10/2011	1803/11	EURIDES MARIA DE SOUZA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	542,88	1.020,24	T	16/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1805/20	MARIA ALICE CARVALHO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1805/11	ANDRE ANTONIO DA SILVA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1806/11	LUCIENE DE CARVALHO BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1806/20	MARIA ALICE VIANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1807/20	MARIA ALIETE VIEIRA DE ASSIS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1808/11	EDILEUZA BARBOSA FERREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1808/20	MARIA ALVES DOS SANTOS BATISTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/01/2024	1.138,89	22,76	1.316,05	2.477,74	1.382,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	89,25	1,78	72,96	163,99	
									P	20/09/2023	92,25	1,83	71,72	165,80	
									P	28/11/2023	90,32	1,81	72,04	164,17	
									A	20/09/2023	867,07	17,34	1.099,37	1.983,78	
19/10/2011	1810/11	JOSEFA DA SILVA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1810/20	MARIA AMELIA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	22/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	777,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	1.248,50	24,97	1.036,64	2.310,11	
08/02/2021	1811/20	MARIA AMELIA PEDROZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1813/11	ANA MARIA DANTAS	585,00	0,00	585,00	11,70	555,75	1.152,45	T	15/02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1813/20	MARIA ANDREA DE LIMA TERTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1814/20	MARIA ANDREZA DOS SANTOS DE PAULA	6.577,30	6.221,34	355,96	7,12	242,60	605,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	605,68
08/02/2021	1816/20	MARIA ANUNCIADA DA SILVA	3.413,67	1.476,21	1.937,46	38,86	1.336,75	3.313,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,07
08/02/2021	1817/20	MARIA ANUNCIADA LIMA DE OMENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1817/11	FRANCISCA VICENTE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1818/20	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1818/11	ELINALDO DE FREITAS OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	13/11/2018	83,56	1,68	111,15	196,39	510,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2018	28,19	0,56	37,22	65,97	
									P	13/11/2018	27,50	0,56	36,86	64,92	
									P	10/10/2018	27,87	0,56	37,07	65,50	
08/02/2021	1819/20	MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1820/20	MARIA APARECIDA AMARO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1821/20	MARIA APARECIDA ARAUJO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1821/11	ERICKSON CARDOSO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1822/20	MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS	3.680,76	1.738,20	1.942,56	38,86	1.291,27	3.272,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,69



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1822/11	EDIRNANDO PAULO DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	477,36	954,72	T	02/08/2021	295,89	5,88	469,49	771,26	183,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2021	42,55	0,84	66,79	110,18	
									P	25/06/2021	42,22	0,84	67,12	110,18	
									P	01/03/2021	42,72	0,84	66,62	110,18	
									P	02/08/2021	41,90	0,84	67,44	110,18	
									P	29/04/2021	42,39	0,84	66,95	110,18	
									P	01/02/2021	41,89	0,84	67,45	110,18	
									P	31/05/2021	42,22	0,84	67,12	110,18	
08/02/2021	1823/20	MARIA APARECIDA BARROS DA COSTA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	1824/20	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1825/20	MARIA APARECIDA CORREIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1826/11	CICERA MARIA DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	215,28	692,64	T	30/11/2021	391,67	7,92	585,20	984,79	-292,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2021	16,59	0,32	25,37	42,28	
									P	13/05/2021	15,99	0,32	24,80	41,11	
									P	25/01/2021	15,28	0,32	24,01	39,61	
									P	27/04/2020	17,48	0,36	25,89	43,73	
									P	02/09/2019	18,61	0,36	26,24	45,21	
									P	30/11/2021	29,43	0,60	47,74	77,77	
									P	30/09/2019	18,34	0,36	25,83	44,53	
									P	29/10/2020	16,67	0,32	25,66	42,65	
									P	27/09/2021	15,62	0,32	25,00	40,94	
									P	31/05/2019	19,00	0,40	26,05	45,45	
									P	01/11/2021	15,53	0,32	25,00	40,85	
									P	29/12/2020	17,00	0,36	25,71	43,07	
									P	28/01/2020	17,97	0,36	26,10	44,43	
									P	31/07/2020	17,02	0,36	25,74	43,12	
									P	30/10/2019	18,29	0,36	25,95	44,60	
									P	30/06/2020	17,12	0,36	25,70	43,18	
									P	30/09/2020	16,76	0,32	25,61	42,69	
									P	30/06/2021	15,85	0,32	24,91	41,08	
									P	01/07/2019	18,83	0,36	26,14	45,33	
									P	30/04/2019	19,09	0,40	26,00	45,49	
									P	30/11/2020	17,12	0,36	25,70	43,18	
									P	02/12/2019	18,08	0,36	26,05	44,49	
19/10/2011	1827/11	ELIUDE DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	11/02/2019	542,25	10,90	645,67	1.198,82	53,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2018	20,95	0,40	26,79	48,14	
									P	10/08/2017	23,71	0,50	26,84	51,05	
									P	12/06/2018	22,22	0,45	27,33	50,00	
									P	09/05/2018	22,33	0,45	27,27	50,05	
									P	30/05/2017	23,85	0,50	26,26	50,61	
									P	05/07/2017	23,79	0,50	26,66	50,95	
									P	13/03/2017	24,25	0,50	26,14	50,89	
									P	11/12/2017	23,22	0,45	27,15	50,82	
									P	07/08/2018	21,53	0,45	26,93	48,91	
									P	04/01/2018	23,02	0,45	27,17	50,64	
									P	12/09/2018	21,41	0,45	27,00	48,86	
									P	05/09/2017	23,61	0,45	26,92	50,98	
									P	03/04/2017	24,10	0,50	26,23	50,83	
									P	11/02/2019	20,69	0,40	27,08	48,17	
									P	09/04/2018	22,45	0,45	27,20	50,10	
									P	10/09/2018	21,41	0,45	27,00	48,86	
									P	09/05/2017	23,85	0,50	26,26	50,61	
									P	12/03/2018	22,60	0,45	27,12	50,17	
									P	04/01/2019	20,69	0,40	26,88	47,97	
									P	10/11/2017	23,35	0,45	27,10	50,90	
									P	04/10/2017	23,55	0,45	27,06	51,06	
									P	05/02/2018	22,81	0,45	27,13	50,39	
									P	11/12/2018	20,76	0,40	26,75	47,91	
									P	09/07/2018	22,10	0,45	27,40	49,95	
19/10/2011	1829/11	ANA IZABETE BARBOSA MELO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	04/03/2016	441,40	8,80	367,18	817,38	-152,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/05/2015	30,24	0,60	25,09	55,93	
									P	24/08/2015	29,72	0,60	25,58	55,90	
									P	29/06/2015	30,08	0,60	25,24	55,92	
									P	21/01/2013	28,96	0,56	15,93	45,45	
									P	14/02/2013	28,76	0,56	16,12	45,44	
									P	22/09/2015	29,56	0,60	25,73	55,89	
									P	16/07/2015	29,88	0,60	25,43	55,91	
									P	07/05/2015	30,24	0,60	25,09	55,93	
									P	04/11/2015	29,24	0,60	26,03	55,87	
									P	04/03/2016	28,64	0,56	26,62	55,82	
									P	04/02/2016	28,80	0,56	26,47	55,83	
									P	10/12/2015	29,08	0,60	26,18	55,86	
									P	06/01/2016	28,92	0,56	26,36	55,84	
									P	19/10/2015	29,40	0,60	25,88	55,88	
									P	07/07/2015	29,88	0,60	25,43	55,91	
08/02/2021	1829/20	MARIA APARECIDA DA SILVA	2.308,10	480,66	1.827,44	36,54	1.179,14	3.043,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,12
08/02/2021	1830/20	MARIA APARECIDA DA SILVA AMORIM	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1831/20	MARIA APARECIDA DA SILVA AUGUSTO	4.927,63	3.509,47	1.418,16	28,36	876,65	2.323,18	T	30/05/2023	706,71	14,26	590,59	1.311,56	1.011,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	113,65	2,28	82,24	198,17	
									P	30/05/2023	65,37	1,33	63,05	129,75	
									P	24/02/2023	66,53	1,35	62,20	130,08	
									P	29/11/2021	113,15	2,27	83,04	198,46	
									P	24/02/2022	111,80	2,24	84,25	198,29	
									P	02/05/2023	65,37	1,33	63,05	129,75	
									P	26/01/2023	66,92	1,36	61,87	130,15	
									P	30/03/2023	66,17	1,33	62,44	129,94	
									P	24/02/2022	37,75	0,77	28,45	66,97	
19/10/2011	1832/11	JULIETH MARIA FERREIRA CERQUEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1832/20	MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1833/20	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1833/11	LUCIENE FELIX DA SILVA GOMES	468,00	0,00	468,00	9,36	585,00	1.062,36	T	25/03/2019	378,97	7,56	474,51	861,04	201,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2018	17,00	0,36	22,31	39,67	
									P	25/03/2019	16,75	0,32	22,58	39,65	
									P	11/03/2019	16,75	0,32	22,58	39,65	
									P	06/06/2018	18,14	0,36	22,86	41,36	
									P	05/07/2018	18,04	0,36	22,91	41,31	
									P	06/09/2018	17,44	0,36	22,52	40,32	
									P	08/01/2019	16,83	0,32	22,36	39,51	
									P	06/03/2018	18,45	0,36	22,70	41,51	
									P	07/07/2017	19,46	0,40	22,38	42,24	
									P	07/08/2017	19,40	0,40	22,52	42,32	
									P	09/10/2017	19,24	0,40	22,71	42,35	
									P	08/01/2018	18,84	0,36	22,76	41,96	
									P	06/02/2018	18,64	0,36	22,72	41,72	
									P	06/12/2018	16,87	0,32	22,26	39,45	
									P	07/12/2017	18,97	0,36	22,77	42,10	
									P	07/05/2018	18,25	0,36	22,80	41,41	
									P	07/11/2017	19,08	0,40	22,72	42,20	
									P	06/09/2017	19,28	0,40	22,58	42,26	
									P	25/03/2019	16,75	0,32	22,58	39,65	
									P	05/10/2018	17,24	0,36	22,43	40,03	
									P	06/08/2018	17,55	0,36	22,46	40,37	
08/02/2021	1834/20	MARIA APARECIDA DE A FERNANDES RAMALHO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	29/08/2022	2.421,02	48,41	1.788,26	4.257,69	1.095,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2021	207,77	4,15	143,14	355,06	
									P	29/08/2022	191,55	3,85	159,05	354,45	
									P	27/12/2021	200,54	4,01	150,45	355,00	
									P	28/07/2022	192,64	3,85	158,03	354,52	
									P	29/09/2021	210,30	4,21	140,68	355,19	
									P	27/04/2022	202,84	4,05	147,82	354,71	
									P	01/11/2021	209,01	4,19	141,86	355,06	
									P	02/03/2022	204,04	4,08	146,66	354,78	
									P	29/03/2022	202,85	4,05	147,88	354,78	
									P	27/06/2022	193,76	3,85	156,97	354,58	
									P	27/01/2022	205,27	4,10	145,54	354,91	
									P	31/05/2022	200,45	4,02	150,18	354,65	
19/10/2011	1834/11	CLARA NUBIA FERNANDES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	24/01/2019	9,73	0,19	10,31	20,23	1.284,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2019	9,73	0,19	10,31	20,23	
19/10/2011	1835/11	ANA PAULA BASTOS DA ROCHA	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	15/10/2018	199,13	4,00	264,87	468,00	678,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2018	199,13	4,00	264,87	468,00	
19/10/2011	1836/11	LUCIENE DE SOUZA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1836/20	MARIA APARECIDA DE FARIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1838/20	MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1839/20	MARIA APARECIDA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1841/20	MARIA APARECIDA DIAS COSTA	1.971,30	250,40	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,36
08/02/2021	1843/20	MARIA APARECIDA DOS SANTOS2	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1844/20	MARIA APARECIDA FELIX	1.389,05	4,91	1.384,14	27,69	1.046,46	2.458,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,29



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1844/11	EDMILSON FLORENCIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1845/11	ELIANE SOUSA PEREIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1846/20	MARIA APARECIDA FREIRE BATISTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1848/20	MARIA APARECIDA LEITE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1849/11	CLAUDINETE MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	31/08/2022	33,14	0,65	57,29	91,08	1.166,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	33,14	0,65	57,29	91,08	
08/02/2021	1851/20	MARIA APARECIDA MARTINS	4.049,72	1.894,69	2.155,03	43,15	1.585,15	3.783,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,33
19/10/2011	1851/11	ANA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	575,64	1.053,00	T	30/09/2021	300,39	6,04	380,49	686,92	366,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	9,24	0,20	14,80	24,24	
									P	02/08/2021	9,13	0,20	14,70	24,03	
									P	02/10/2017	60,71	1,20	73,44	135,35	
									P	31/05/2021	9,31	0,20	14,81	24,32	
									P	30/11/2017	60,22	1,20	73,47	134,89	
									P	08/01/2019	10,46	0,20	14,23	24,89	
									P	07/12/2018	10,50	0,20	14,16	24,86	
									P	30/09/2021	9,05	0,20	14,78	24,03	
									P	31/08/2017	61,19	1,24	72,83	135,26	
									P	31/10/2017	60,58	1,20	73,27	135,05	
19/10/2011	1853/11	MARIA CICERA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1854/20	MARIA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA	3.122,64	1.274,00	1.848,64	36,93	1.222,35	3.107,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,92
19/10/2011	1854/11	IRACEMA MARINHO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	09/11/2017	407,55	8,10	385,88	801,53	450,37



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/01/2017	18,20	0,35	19,32	37,87	
									P	01/09/2014	64,10	1,30	50,00	115,40	
									P	10/03/2017	17,95	0,35	19,38	37,68	
									P	05/07/2017	17,61	0,35	19,74	37,70	
									P	22/09/2014	64,10	1,30	50,00	115,40	
									P	05/05/2017	17,65	0,35	19,44	37,44	
									P	08/11/2016	18,45	0,35	19,21	38,01	
									P	05/12/2016	18,30	0,35	19,27	37,92	
									P	10/04/2017	17,75	0,35	19,39	37,49	
									P	10/08/2017	17,59	0,35	19,85	37,79	
									P	06/09/2017	17,45	0,35	19,92	37,72	
									P	09/06/2017	17,65	0,35	19,59	37,59	
									P	09/11/2017	18,48	0,35	21,43	40,26	
									P	10/07/2014	64,85	1,30	49,30	115,45	
									P	10/10/2017	17,42	0,35	20,04	37,81	
08/02/2021	1855/20	MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS	4.620,53	1.877,75	2.742,78	54,83	2.124,79	4.922,40	T	01/08/2022	2.071,26	41,37	1.646,47	3.759,10	1.163,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2021	173,75	3,48	136,02	313,25	
									P	02/03/2022	170,54	3,42	139,06	313,02	
									P	28/09/2021	174,77	3,49	135,12	313,38	
									P	30/11/2021	173,73	3,48	136,04	313,25	
									P	01/08/2022	160,61	3,22	148,91	312,74	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
									P	20/06/2022	162,35	3,25	147,28	312,88	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
									P	24/01/2022	172,51	3,45	137,18	313,14	
									P	29/07/2021	176,80	3,52	133,17	313,49	
									P	26/08/2021	175,80	3,50	134,18	313,48	
08/02/2021	1856/20	MARIA APARECIDA MORAES DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1857/20	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1857/11	MARIA ABEL	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1858/20	MARIA APARECIDA PITA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1859/11	ANDRE CORSINO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	05/12/2017	55,13	1,10	64,48	120,71	1.183,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/12/2017	55,13	1,10	64,48	120,71	
08/02/2021	1859/20	MARIA APARECIDA PRAXEDES PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1860/11	ALIANE MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	28/12/2023	201,05	4,00	379,95	585,00	672,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2023	201,05	4,00	379,95	585,00	
08/02/2021	1861/20	MARIA APARECIDA SANTOS DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1862/20	MARIA APARECIDA SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1863/20	MARIA APARECIDA SOARES MARQUES DA COSTA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1865/20	MARIA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1867/20	MARIA APARECIDA VIEIRA BRAGA NORBERTO	2.610,37	319,48	2.290,89	45,83	1.480,83	3.817,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,55
08/02/2021	1868/20	MARIA APARECIDA VIEIRA DUTRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1869/20	MARIA ARAUJO FRANCA	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
19/10/2011	1870/11	MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	26/08/2022	212,74	4,25	368,01	585,00	672,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2022	212,74	4,25	368,01	585,00	
08/02/2021	1870/20	MARIA AUDERLANE RIBEIRO DE SOUZA	4.156,88	1.836,22	2.320,66	46,38	1.534,85	3.901,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,93
19/10/2011	1871/11	DILMA MARIA ALVES	1.316,25	702,00	614,25	12,18	595,98	1.222,41	T	21/08/2017	210,09	4,20	209,95	424,24	798,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/03/2016	29,28	0,60	26,28	56,16	
									P	11/05/2016	29,23	0,60	26,91	56,74	
									P	23/06/2017	61,44	1,20	64,51	127,15	
									P	21/08/2017	60,86	1,20	65,09	127,15	
									P	08/06/2016	29,28	0,60	27,16	57,04	
08/02/2021	1872/20	MARIA AUDINETE DA SILVA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1872/11	ELZA SOARES COSTA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/10/2017	423,64	8,45	463,69	895,78	-47,53



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/05/2017	35,00	0,70	38,50	74,20	
									P	09/11/2016	36,40	0,75	37,87	75,02	
									P	10/10/2017	34,48	0,70	39,66	74,84	
									P	09/06/2017	34,95	0,70	38,80	74,45	
									P	11/09/2017	34,55	0,70	39,45	74,70	
									P	09/03/2017	35,50	0,70	38,34	74,54	
									P	10/07/2017	34,88	0,70	39,07	74,65	
									P	10/08/2017	34,78	0,70	39,31	74,79	
									P	09/12/2016	36,20	0,70	38,00	74,90	
									P	08/02/2017	35,70	0,70	38,20	74,60	
									P	09/01/2017	36,00	0,70	38,13	74,83	
									P	11/04/2017	35,20	0,70	38,36	74,26	
08/02/2021	1873/20	MARIA AUGUSTA FELIX MEDEIROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1873/11	CELESTE SANTOS NETO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	20/08/2018	400,70	8,10	369,14	777,94	70,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/07/2016	29,50	0,60	29,51	59,61	
									P	12/11/2015	31,65	0,65	29,21	61,51	
									P	28/06/2013	31,00	0,60	19,54	51,14	
									P	12/02/2016	30,80	0,65	29,19	60,64	
									P	04/01/2017	8,95	0,15	9,36	18,46	
									P	12/04/2016	30,20	0,65	29,30	60,15	
									P	07/12/2015	31,40	0,65	29,11	61,16	
									P	21/05/2013	31,20	0,60	19,35	51,15	
									P	20/08/2018	6,00	0,10	7,57	13,67	
									P	11/07/2018	5,60	0,10	6,98	12,68	
									P	13/10/2015	32,05	0,65	29,06	61,76	
									P	12/05/2016	30,00	0,60	29,30	59,90	
									P	12/01/2016	30,95	0,65	29,18	60,78	
									P	20/06/2018	5,58	0,10	6,91	12,59	
									P	30/04/2018	5,62	0,10	6,87	12,59	
									P	01/06/2016	29,65	0,60	29,48	59,73	
									P	14/03/2016	30,55	0,65	29,22	60,42	
08/02/2021	1874/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	13/12/2022	860,03	17,21	749,97	1.627,21	1.460,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2022	860,03	17,21	749,97	1.627,21	
19/10/2011	1874/11	CICERA MATIAS CORDEIRO	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	15/02/2024	135,34	2,68	263,58	401,60	305,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/11/2023	28,12	0,56	54,57	83,25	
									P	15/02/2024	28,48	0,56	56,10	85,14	
									P	11/01/2024	22,46	0,44	44,03	66,93	
									P	14/09/2023	28,04	0,56	53,84	82,44	
									P	11/12/2023	28,24	0,56	55,04	83,84	
08/02/2021	1875/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	14/12/2022	1.167,97	23,36	1.018,53	2.209,86	1.650,46



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/12/2022	1.167,97	23,36	1.018,53	2.209,86	
08/02/2021	1876/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1877/20	MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1877/11	EDILENE FERREIRA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	526,50	1.123,20	T	05/07/2016	423,30	8,45	403,82	835,57	287,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2016	41,75	0,85	40,46	83,06	
									P	05/07/2016	40,90	0,80	40,86	82,56	
									P	07/03/2016	42,10	0,85	40,40	83,35	
									P	05/11/2015	43,60	0,85	40,09	84,54	
									P	07/12/2015	43,15	0,85	40,14	84,14	
									P	06/06/2016	41,20	0,80	40,79	82,79	
									P	05/01/2016	42,75	0,85	40,19	83,79	
									P	05/02/2016	42,45	0,85	40,35	83,65	
									P	05/10/2015	43,95	0,90	39,93	84,78	
									P	05/05/2016	41,45	0,85	40,61	82,91	
08/02/2021	1878/20	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS NEVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/03/2023	1.643,09	32,83	1.285,23	2.961,15	899,17



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	148,97	2,99	105,61	257,57	
									P	31/03/2022	147,21	2,94	107,30	257,45	
									P	01/12/2021	153,24	3,07	105,53	261,84	
									P	31/03/2023	153,99	3,07	138,91	295,97	
									P	01/08/2022	139,01	2,78	115,43	257,22	
									P	30/06/2022	140,62	2,80	113,90	257,32	
									P	29/04/2022	146,34	2,93	108,14	257,41	
									P	28/02/2023	178,87	3,57	159,56	342,00	
									P	31/05/2022	145,49	2,91	108,98	257,38	
									P	03/01/2022	149,89	2,99	104,69	257,57	
									P	01/09/2022	139,46	2,78	117,18	259,42	
08/02/2021	1879/20	MARIA AUXILIADORA PESSOA PEDROSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1881/20	MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO LOPES	2.025,68	250,87	1.774,81	35,49	1.116,74	2.927,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,04
19/10/2011	1881/11	ELENILSON ANDRE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	18/12/2019	581,65	11,65	820,20	1.413,50	-161,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/12/2019	581,65	11,65	820,20	1.413,50	
08/02/2021	1884/20	MARIA BATISTA DOS SANTOS1	1.404,61	8,42	1.396,19	27,93	880,97	2.305,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,09
08/02/2021	1885/20	MARIA BELARMINA DA SILVA MOURA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1886/11	CLEONICE BORGES	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	01/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1886/20	MARIA BENEDITA CANDIDA DE MELO	2.013,10	253,69	1.759,41	35,19	1.104,75	2.899,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,38
08/02/2021	1887/20	MARIA BENEDITA DE MORAES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1887/11	MARIA DE LOURDES ANGELINO COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	500,76	978,12	T	15/08/2018	340,32	6,80	385,93	733,05	245,07



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2017	28,80	0,56	31,95	61,31	
									P	15/02/2018	28,27	0,56	31,93	60,76	
									P	16/07/2018	27,36	0,56	32,28	60,20	
									P	14/06/2018	27,50	0,56	32,18	60,24	
									P	16/04/2018	27,82	0,56	32,00	60,38	
									P	12/01/2018	28,56	0,56	31,97	61,09	
									P	11/10/2017	29,20	0,60	31,85	61,65	
									P	15/05/2018	27,64	0,56	32,10	60,30	
									P	19/03/2018	30,26	0,60	34,50	65,36	
									P	13/11/2017	29,01	0,56	31,88	61,45	
									P	15/08/2018	26,62	0,52	31,65	58,79	
									P	15/09/2017	29,28	0,60	31,64	61,52	
19/10/2011	1888/11	CELIA MARIA FLORENCIO DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	03/12/2018	241,98	4,84	234,74	481,56	183,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/03/2016	28,52	0,56	26,50	55,58	
									P	05/11/2015	29,72	0,60	26,48	56,80	
									P	04/09/2018	13,41	0,28	16,50	30,19	
									P	01/04/2016	28,20	0,56	26,51	55,27	
									P	28/12/2015	29,36	0,60	26,40	56,36	
									P	02/02/2016	28,80	0,56	26,50	55,86	
									P	26/11/2015	29,72	0,60	26,48	56,80	
									P	03/10/2018	13,25	0,28	16,45	29,98	
									P	05/05/2016	28,00	0,56	26,56	55,12	
									P	03/12/2018	13,00	0,24	16,36	29,60	
08/02/2021	1888/20	MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1889/11	ELZA EDUARDO DE SANTANA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1889/20	MARIA BENEDITA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1890/11	ALVACI CAVALCANTI ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/06/2015	374,30	7,50	318,11	699,91	148,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/05/2015	74,45	1,50	64,01	139,96	
									P	26/03/2015	75,25	1,50	63,26	140,01	
									P	24/04/2015	74,85	1,50	63,63	139,98	
									P	24/02/2015	75,70	1,50	62,83	140,03	
									P	30/06/2015	74,05	1,50	64,38	139,93	
08/02/2021	1890/20	MARIA BENEDITA DOS SANTOS SILVA	2.013,87	241,06	1.772,81	35,46	1.130,05	2.938,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,32
08/02/2021	1891/20	MARIA BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1892/20	MARIA BERNADETE DE SOUZA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1893/11	ANGELA MARIA DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1894/20	MARIA BERNADETE SILVA	4.736,57	2.762,21	1.974,36	39,48	1.141,50	3.155,35	T	10/11/2023	375,41	7,50	321,84	704,75	2.450,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	122,52	2,45	119,11	244,08	
									P	10/11/2023	123,90	2,47	121,67	248,04	
									P	09/06/2021	128,99	2,58	81,06	212,63	
19/10/2011	1894/11	CICERA SANTOS DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	30/09/2022	371,55	7,40	612,62	991,57	312,98



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	29,66	0,60	51,32	81,58	
									P	30/06/2022	29,95	0,60	51,25	81,80	
									P	30/09/2022	29,51	0,60	51,35	81,46	
									P	28/03/2022	31,03	0,60	50,54	82,17	
									P	29/10/2021	35,56	0,70	56,17	92,43	
									P	29/04/2022	30,86	0,60	50,59	82,05	
									P	31/05/2022	30,70	0,60	50,63	81,93	
									P	27/12/2021	31,49	0,65	50,42	82,56	
									P	29/07/2022	29,80	0,60	51,29	81,69	
									P	06/01/2022	31,44	0,65	50,33	82,42	
									P	30/11/2021	30,41	0,60	48,30	79,31	
									P	02/03/2022	31,14	0,60	50,43	82,17	
08/02/2021	1896/20	MARIA BETANIA DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1897/20	MARIA BETANIA DA SILVA ROGERIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1898/20	MARIA BETANIA DA SILVA SANTOS	5.234,03	3.971,50	1.262,53	25,26	690,19	1.977,98	T	26/05/2023	195,88	3,94	156,10	355,92	1.622,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2023	92,87	1,86	83,95	178,68	
									P	04/03/2022	103,01	2,08	72,15	177,24	
08/02/2021	1899/20	MARIA BETÂNIA DE SOUZA VITOR	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1899/11	MADALENA AZEVEDO LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1901/20	MARIA BETANIA LISBOA	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
19/10/2011	1901/11	LUCIENE DE LIMA OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/08/2018	70,23	1,40	87,78	159,41	688,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2018	70,23	1,40	87,78	159,41	
08/02/2021	1902/20	MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1903/20	MARIA BETANIA TERTO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/07/2021	1.158,62	23,17	751,77	1.933,56	1.154,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	1.158,62	23,17	751,77	1.933,56	
19/10/2011	1904/11	DENISE CONCEICAO DA SILVA ALMEIDA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1904/20	MARIA BETHSAIDA FERREIRA DA GUIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1905/20	MARIA BEZERRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1906/11	ANGELICA MARCIA DE AZEVEDO	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	05/04/2019	23,83	0,50	31,73	56,06	1.125,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2019	23,83	0,50	31,73	56,06	
08/02/2021	1906/20	MARIA CARMÉLIA DOS SANTOS	707,45	-5,00	712,45	14,25	249,76	976,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	976,46
08/02/2021	1907/20	MARIA CARMENMIREZ RAMALHO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1907/11	GILDA AGOSTINHO DOS SANTOS SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,42
08/02/2021	1908/20	MARIA CARMOZITA BATISTA LESSA	1.470,76	13,34	1.457,42	29,15	896,85	2.383,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,42
08/02/2021	1909/20	MARIA CAVALCANTE SILVA1	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1910/20	MARIA CECILIA MIGUEL	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1910/11	FLAVIA RITA SILVA DE PAULA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	27/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	30/01/2024	75,56	1,51	93,11	170,18	951,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/04/2017	19,20	0,39	20,54	40,13	
									P	30/01/2024	28,02	0,56	52,72	81,30	
									P	05/03/2014	28,34	0,56	19,85	48,75	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1913/20	MARIA CÉLIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1914/20	MARIA CELIA DOS SANTOS GOMES	2.585,00	919,49	1.665,51	33,32	611,28	2.310,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,11
19/10/2011	1915/11	ANA CARLA DOS SANTOS BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	27/10/2016	462,80	9,20	444,45	916,45	-68,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2015	34,95	0,70	31,15	66,80	
									P	28/06/2016	38,05	0,75	37,70	76,50	
									P	22/03/2016	33,70	0,65	32,37	66,72	
									P	01/08/2016	37,65	0,75	38,08	76,48	
									P	31/05/2016	33,35	0,65	32,70	66,70	
									P	29/06/2015	35,35	0,70	30,77	66,82	
									P	26/09/2016	37,50	0,75	38,20	76,45	
									P	25/02/2016	33,85	0,70	32,18	66,73	
									P	25/04/2016	33,50	0,65	32,56	66,71	
									P	31/07/2015	35,15	0,70	30,96	66,81	
									P	27/10/2016	37,30	0,75	38,41	76,46	
									P	31/08/2016	37,65	0,75	38,08	76,48	
									P	30/09/2015	34,80	0,70	31,29	66,79	
08/02/2021	1916/20	MARIA CELIA HERMENEGILDO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1917/20	MARIA CELIA MENDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1917/11	DIJACIRA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	06/08/2018	417,15	8,35	498,04	923,54	258,16



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2018	34,15	0,70	41,70	76,55	
									P	04/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96	
									P	01/02/2018	34,87	0,70	41,48	77,05	
									P	02/01/2018	35,20	0,70	41,54	77,44	
									P	01/11/2017	35,72	0,70	41,42	77,84	
									P	06/08/2018	32,95	0,65	41,18	74,78	
									P	05/04/2018	34,35	0,70	41,56	76,61	
									P	02/07/2018	33,78	0,70	41,90	76,38	
									P	03/10/2017	36,00	0,70	41,38	78,08	
									P	05/03/2018	34,55	0,70	41,45	76,70	
									P	04/06/2018	33,96	0,70	41,79	76,45	
									P	05/12/2017	35,50	0,70	41,50	77,70	
08/02/2021	1919/20	MARIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1920/11	ENILDA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	31/01/2018	131,50	2,64	142,95	277,09	1.027,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/04/2017	19,52	0,40	20,06	39,98	
									P	15/09/2017	27,82	0,56	30,04	58,42	
									P	31/10/2017	28,19	0,56	30,72	59,47	
									P	31/01/2018	28,46	0,56	31,87	60,89	
									P	30/11/2017	27,51	0,56	30,26	58,33	
08/02/2021	1920/20	MARIA CELUZE DE ALMEIDA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1921/20	MARIA CICERA AGUSTINHO DA SILVA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
19/10/2011	1921/11	DELFINA FERNANDES DA SILVA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	28/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1922/20	MARIA CICERA ARAÚJO SOUZA DO NASCIMENTO	3.000,41	939,68	2.060,73	41,23	1.512,18	3.614,14	T	30/10/2023	512,48	10,24	744,65	1.267,37	2.346,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	74,60	1,48	58,73	134,81	
									A	24/08/2023	437,88	8,76	685,92	1.132,56	
08/02/2021	1923/20	MARIA CÍCERA BARBOSA MODESTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1925/20	MARIA CÍCERA CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1926/20	MARIA CÍCERA DA CONCEICAO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1927/11	CLAUDINETE SILVA DOS SANTOS	1.023,75	584,91	438,84	8,73	517,59	965,16	T	07/01/2016	102,94	2,10	95,63	200,67	764,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2015	34,49	0,70	31,70	66,89	
									P	07/01/2016	34,14	0,70	32,05	66,89	
									P	10/12/2015	34,31	0,70	31,88	66,89	
19/10/2011	1929/11	BERNADETE DA SILVA SILVERIO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	02/06/2015	282,08	5,65	235,62	523,35	141,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/05/2015	141,43	2,84	117,41	261,68	
									P	02/06/2015	140,65	2,81	118,21	261,67	
08/02/2021	1929/20	MARIA CÍCERA DA SILVA SANTOS1	925,09	7,33	917,76	18,36	740,78	1.676,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,90
19/10/2011	1932/11	MARIA APARECIDA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1932/20	MARIA CÍCERA DA SILVA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1933/20	MARIA CÍCERA DOS SANTOS 1	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
19/10/2011	1933/11	ARALY DA SILVA SOARES	468,00	0,00	468,00	9,36	439,92	917,28	T	26/04/2018	290,71	5,84	314,89	611,44	305,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2016	80,48	1,60	77,28	159,36	
									P	03/11/2016	79,32	1,60	77,72	158,64	
									P	12/07/2017	67,08	1,36	71,12	139,56	
									P	26/04/2018	63,83	1,28	88,77	153,88	
08/02/2021	1935/20	MARIA CÍCERA DOS SANTOS LOPES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1936/11	AUGUSTA MARIA DA CRUZ	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	04/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1937/11	BENEDITO CASSIMIRO DA SILVA FILHO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	24/03/2015	303,93	6,08	274,99	585,00	79,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/03/2015	303,93	6,08	274,99	585,00	
08/02/2021	1937/20	MARIA CICERA DOS SANTOS RODRIGUES 2	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1939/11	JAIDETE CORREIA FARIAS SUICA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1939/20	MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1940/20	MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA2	2.045,94	18,06	2.027,88	40,56	1.335,78	3.404,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,22
08/02/2021	1941/20	MARIA CICERA DUE BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1942/11	ANDREA KARLA BARBOSA FERRO FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	30/03/2016	429,15	8,60	389,98	827,73	318,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2015	34,70	0,70	31,23	66,63	
									P	04/01/2016	48,40	0,95	45,48	94,83	
									P	29/06/2015	35,25	0,70	30,72	66,67	
									P	31/08/2015	34,90	0,70	31,04	66,64	
									P	01/06/2015	35,25	0,70	30,72	66,67	
									P	30/03/2016	33,60	0,65	32,32	66,57	
									P	01/02/2016	33,80	0,70	32,08	66,58	
									P	30/11/2015	34,35	0,70	31,56	66,61	
									P	30/07/2015	35,10	0,70	30,85	66,65	
									P	30/04/2015	35,65	0,70	30,34	66,69	
									P	29/02/2016	33,80	0,70	32,08	66,58	
									P	03/11/2015	34,35	0,70	31,56	66,61	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1942/20	MARIA CICERA ELIAS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1943/20	MARIA CICERA FERREIRA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1944/20	MARIA CICERA FIDELIS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1945/11	ERNADE JORGE DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1946/20	MARIA CICERA GUEDES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1948/20	MARIA CICERA MENDONCA GONCALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1949/11	ALDERI DA SILVA TAVARES	663,00	117,00	546,00	10,92	639,21	1.196,13	T	02/06/2015	105,73	2,11	90,91	198,75	997,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/03/2015	33,42	0,66	28,06	62,14	
									P	02/06/2015	34,82	0,70	30,27	65,79	
									P	02/06/2015	37,49	0,75	32,58	70,82	
08/02/2021	1949/20	MARIA CICERA MOREIRA DE ASSIS GUSMAO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1950/20	MARIA CICERA OLIVEIRA LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1951/20	MARIA CICERA PAES FARIAS DE OMENA	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	1952/20	MARIA CICERA RODRIGUES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1952/11	ELCANIA SOUZA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1953/11	CARLOS GERALDO SOARES DE LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	435,24	912,60	T	21/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1953/20	MARIA CICERA SERAFIM NUNES	1.707,06	237,78	1.469,28	29,39	905,66	2.404,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,33
19/10/2011	1954/11	KELLY CHRISTINA RODRIGUES SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1954/20	MARIA CICERA SILVA GOMES	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	1955/20	MARIA CICERA TEIXEIRA DOS SANTOS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	1955/11	ANA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO	663,00	117,00	546,00	10,92	666,51	1.223,43	T	31/03/2016	259,72	5,14	234,11	498,97	724,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2016	89,86	1,78	86,25	177,89	
									P	30/06/2015	84,93	1,68	73,93	160,54	
									P	01/06/2015	84,93	1,68	73,93	160,54	
19/10/2011	1956/11	ILANUZIA DE PAULA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	1958/11	MARIA ALIETE VIEIRA DE ASSIS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1958/20	MARIA CLAUDEANE DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	03/07/2023	2.067,51	41,37	1.829,18	3.938,06	-77,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2023	168,57	3,38	155,45	327,40	
									P	05/01/2023	167,42	3,34	147,68	318,44	
									P	02/03/2023	167,97	3,37	151,56	322,90	
									P	08/09/2022	169,98	3,40	142,82	316,20	
									P	07/10/2022	170,63	3,42	145,07	319,12	
									P	02/12/2022	167,13	3,34	145,74	316,21	
									P	31/03/2023	169,22	3,38	152,66	325,26	
									P	31/05/2023	156,50	3,14	144,28	303,92	
									P	08/02/2023	222,00	4,43	198,02	424,45	
									P	01/08/2022	168,34	3,37	139,78	311,49	
									P	03/07/2023	169,14	3,38	159,34	331,86	
									P	09/11/2022	170,61	3,42	146,78	320,81	
08/02/2021	1959/20	MARIA CLAUDETE DA SILVA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1960/11	ELENA NERY ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1960/20	MARIA CLAUDINETE AMORIM DA SILVA	2.080,77	251,98	1.828,79	36,57	1.176,12	3.041,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,48
08/02/2021	1961/20	MARIA CLAUDINETE SOARES BESERRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	05/01/2023	806,86	16,13	562,76	1.385,75	2.474,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2023	806,86	16,13	562,76	1.385,75	
19/10/2011	1962/11	LUCIA MARIA DE GUSMAO	3.180,58	2.422,72	757,86	15,18	535,56	1.308,60	T	05/09/2017	978,52	19,60	719,06	1.717,18	-408,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2016	57,55	1,15	59,28	117,98	
									P	04/05/2017	91,66	1,84	66,42	159,92	
									P	31/05/2017	91,63	1,83	66,46	159,92	
									P	31/07/2017	90,40	1,80	67,72	159,92	
									P	31/03/2017	92,63	1,84	65,45	159,92	
									P	30/11/2016	94,75	1,91	63,26	159,92	
									P	03/03/2017	92,68	1,84	65,40	159,92	
									P	05/09/2017	89,38	1,80	68,74	159,92	
									P	04/01/2017	93,68	1,89	64,35	159,92	
									P	03/07/2017	90,45	1,81	67,66	159,92	
									P	31/01/2017	93,71	1,89	64,32	159,92	
08/02/2021	1962/20	MARIA CLECIA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO	2.698,34	1.433,53	1.264,81	25,33	827,41	2.117,55	T	29/04/2022	713,69	14,28	502,15	1.230,12	887,43



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2021	80,37	1,60	54,71	136,68	
									P	02/08/2021	80,85	1,62	54,21	136,68	
									P	04/01/2022	78,53	1,57	56,58	136,68	
									P	29/10/2021	79,41	1,59	55,68	136,68	
									P	04/01/2022	78,53	1,57	56,58	136,68	
									P	09/06/2021	81,80	1,65	53,23	136,68	
									P	30/11/2021	78,96	1,58	56,14	136,68	
									P	29/04/2022	76,74	1,53	58,41	136,68	
									P	28/12/2021	78,50	1,57	56,61	136,68	
08/02/2021	1963/20	MARIA CLEIDE SANTANA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1964/20	MARIA CLEONICE DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	1964/11	JOSE DOS SANTOS COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1965/20	MARIA CLEONICE FERREIRA DA SILVA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	1966/20	MARIA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1968/20	MARIA COSTA FERRO SEEBESTYEN	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1969/20	MARIA CREUZA DA CONCEICAO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1970/20	MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS	366,80	299,28	67,52	1,35	73,60	142,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	142,47
08/02/2021	1971/20	MARIA CRISCIANE SEVERIANO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1972/20	MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO	2.268,76	296,62	1.972,14	39,45	1.213,64	3.225,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,23
08/02/2021	1974/20	MARIA CRISTINA ARAUJO DE SOUZA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	1975/20	MARIA CRISTINA BISPO DA SILVA	4.067,90	1.579,28	2.488,62	49,82	1.647,18	4.185,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,62
19/10/2011	1975/11	ELAINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1976/20	MARIA CRISTINA CORDEIRO DE Omena	2.901,13	1.142,23	1.758,90	35,20	1.152,87	2.946,97	T	18/10/2022	1.317,39	26,36	1.018,01	2.361,76	585,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	105,75	2,10	88,77	196,62	
									P	30/03/2022	111,98	2,24	82,68	196,90	
									P	29/12/2021	114,03	2,28	80,78	197,09	
									P	30/05/2022	110,67	2,23	83,91	196,81	
									P	05/11/2021	115,21	2,32	79,57	197,10	
									P	29/08/2022	105,74	2,10	88,81	196,65	
									P	26/09/2022	105,16	2,10	89,36	196,62	
									P	28/01/2022	113,34	2,26	81,42	197,02	
									P	02/03/2022	112,67	2,26	81,94	196,87	
									P	22/06/2022	106,91	2,14	87,68	196,73	
									P	02/05/2022	111,36	2,23	83,21	196,80	
									P	18/10/2022	104,57	2,10	89,88	196,55	
19/10/2011	1976/11	EUNICE FARIAS BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1977/20	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	3.954,19	3.059,34	894,85	17,89	606,81	1.519,55	T	02/05/2022	68,67	1,37	53,02	123,06	1.396,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	68,67	1,37	53,02	123,06	
08/02/2021	1978/20	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1979/20	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	1980/20	MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1981/20	MARIA CRISTINA PEIXOTO CESÁRIO DOS SANTOS	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
19/10/2011	1981/11	ESTER MARQUES DE GOES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	1983/20	MARIA DA APRESENTACAO M DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1984/11	JOAO VERA CRUZ	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1985/20	MARIA DA CONCEICAO COSTA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1985/11	CICERA MARIA DA SILVA ROMAO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	31/03/2017	380,16	7,65	376,80	764,61	83,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2016	33,45	0,65	32,79	66,89	
									P	07/12/2015	34,31	0,70	31,88	66,89	
									P	31/03/2017	28,05	0,55	30,28	58,88	
									P	03/02/2016	33,95	0,70	32,24	66,89	
									P	30/11/2016	28,59	0,55	29,74	58,88	
									P	03/03/2017	29,00	0,60	31,26	60,86	
									P	05/11/2015	34,49	0,70	31,70	66,89	
									P	02/01/2017	28,30	0,55	30,03	58,88	
									P	31/01/2017	28,30	0,55	30,03	58,88	
									P	04/01/2016	34,14	0,70	32,05	66,89	
									P	03/03/2016	33,79	0,70	32,40	66,89	
									P	31/03/2016	33,79	0,70	32,40	66,89	
19/10/2011	1986/11	LUCINEIDE VITOR DE SALES	643,24	117,00	526,24	10,52	212,18	748,94	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	748,94
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1986/20	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA DE CARVALHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	1987/20	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	3.709,50	2.075,92	1.633,58	32,69	1.459,52	3.125,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,79
08/02/2021	1988/20	MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1988/11	LUCIENE PEREIRA DE SOUSA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	1989/11	GILMA MARIA SANTOS SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	547,56	1.024,92	T	14/02/2019	111,81	2,24	142,57	256,62	768,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/01/2019	56,03	1,12	71,16	128,31	
									P	14/02/2019	55,78	1,12	71,41	128,31	
08/02/2021	1989/20	MARIA DA CONCEICAO PORFIRO DOS SANTOS	3.622,49	1.213,70	2.408,79	48,18	1.321,21	3.778,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,18
08/02/2021	1990/20	MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1991/20	MARIA DA CONCEICAO SENA SANTANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1992/20	MARIA DA CONCEICAO SILVA BARBOZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	17/02/2023	1.461,95	29,24	1.240,24	2.731,43	356,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2022	127,95	2,55	111,54	242,04	
									P	29/09/2022	133,08	2,66	111,82	247,56	
									P	17/02/2023	271,76	5,44	242,42	519,62	
									P	30/05/2022	140,14	2,79	104,94	247,87	
									P	01/02/2023	126,48	2,53	112,84	241,85	
									P	28/10/2022	132,35	2,64	112,50	247,49	
									P	26/12/2022	127,95	2,55	111,54	242,04	
									P	01/07/2022	134,60	2,70	110,42	247,72	
									P	01/08/2022	133,82	2,69	111,11	247,62	
									P	31/08/2022	133,82	2,69	111,11	247,62	
08/02/2021	1993/20	MARIA DA CRUZ CORREIA	837,60	478,06	359,54	7,19	367,23	733,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	733,96
08/02/2021	1994/20	MARIA DA GLORIA BARROS DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1994/11	ANNA PAULA LEAO DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1995/20	MARIA DA GLORIA DE VASCONCELOS ALMEIDA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	15/01/2024	629,70	12,58	502,14	1.144,42	4.208,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/12/2023	125,16	2,51	101,08	228,75	
									P	14/11/2023	125,94	2,51	100,44	228,89	
									P	15/01/2024	124,42	2,48	101,71	228,61	
									P	10/10/2023	126,71	2,52	99,79	229,02	
									P	04/09/2023	127,47	2,56	99,12	229,15	
08/02/2021	1996/20	MARIA DA GLORIA HILARIO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	1996/11	LUZIA BASILIO DUARTE	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	1997/20	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA LIMA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	1998/20	MARIA DA NATIVIDADE TELES DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	1999/20	MARIA DA PENHA BARBOSA DE MELO NEPOMUCENO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2000/20	MARIA DA PENHA NUNES DE LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2000/11	EDSON DUARTE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2001/20	MARIA DA PENHA SILVA ALBUQUERQUE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2002/11	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2003/20	MARIA DA SALETE BARBOSA OLIVEIRA	348,04	240,15	107,89	2,16	117,07	227,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	227,12
08/02/2021	2004/20	MARIA DA SILVA SEVERIANO RODRIGUES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/06/2023	1.552,62	31,11	1.359,35	2.943,08	144,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/12/2022	128,70	2,59	112,24	243,53	
									P	02/02/2023	127,27	2,55	113,54	243,36	
									P	02/05/2023	125,16	2,51	115,43	243,10	
									P	21/07/2022	135,44	2,70	111,11	249,25	
									P	31/05/2023	125,16	2,51	115,43	243,10	
									P	31/08/2022	134,66	2,70	111,82	249,18	
									P	31/10/2022	133,15	2,66	113,20	249,01	
									P	30/09/2022	133,87	2,69	112,52	249,08	
									P	30/06/2023	124,50	2,49	116,03	243,02	
									P	27/12/2022	128,70	2,59	112,24	243,53	
									P	28/11/2022	129,45	2,59	111,60	243,64	
									P	02/03/2023	126,56	2,53	114,19	243,28	
08/02/2021	2005/20	MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS NETA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2006/20	MARIA DA SOLIDADE SANTOS DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2007/11	CARMELITA MATIAS DE BRITO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2008/20	MARIA DANUSIA DO NASCIMENTO SILVA	1.369,99	5,49	1.364,50	27,30	1.041,21	2.433,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,01
19/10/2011	2008/11	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2009/20	MARIA DANUSIA DO NASCIMENTO SILVA	4.177,09	2.540,50	1.636,59	32,79	1.008,95	2.678,37	T	10/10/2022	119,15	2,38	99,64	221,17	2.457,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/10/2022	119,15	2,38	99,64	221,17	
08/02/2021	2010/20	MARIA DAS CANDEIAS DE OLIVEIRA	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T	15/05/2023	294,62	5,90	164,99	465,51	151,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/05/2023	294,62	5,90	164,99	465,51	
19/10/2011	2010/11	DIVONETE MENEZES DOS SANTOS MONTEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	649,35	1.246,05	T	26/06/2017	282,60	5,65	313,71	601,96	644,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2017	282,60	5,65	313,71	601,96	
08/02/2021	2011/20	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2012/20	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	2.820,24	22,32	2.797,92	55,95	1.892,81	4.746,68	T	14/11/2022	1.637,23	32,76	1.256,88	2.926,87	1.819,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	156,11	3,13	105,39	264,63	
									P	22/03/2021	159,75	3,20	101,68	264,63	
									P	06/12/2021	193,19	3,87	138,11	335,17	
									P	31/01/2022	192,41	3,85	141,44	337,70	
									P	04/04/2022	185,94	3,73	140,36	330,03	
									P	01/11/2021	191,37	3,82	134,84	330,03	
									P	14/11/2022	558,46	11,16	495,06	1.064,68	
19/10/2011	2013/11	IZABEL MARIA DA CONCEICAO LIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2014/20	MARIA DAS DORES DA SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T	17/08/2023	499,64	10,00	598,11	1.107,75	648,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/08/2023	499,64	10,00	598,11	1.107,75	
19/10/2011	2015/11	LIANARDE NUNES FERRO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	09/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2016/20	MARIA DAS DORES LOPES	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
19/10/2011	2016/11	CLAUDIONEIDE EUGENIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/02/2019	282,73	5,65	412,49	700,87	603,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2019	282,73	5,65	412,49	700,87	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2017/20	MARIA DAS DORES OMENA DE MENEZES	1.636,65	14,46	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
19/10/2011	2017/11	MARIA CICERA DA SILVA1	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2018/20	MARIA DAS DORES PORFIRIO SALES	1.073,45	4,42	1.069,03	21,39	766,40	1.856,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,82
19/10/2011	2018/11	LUCIA BENTO DA COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2020/20	MARIA DAS DORES SEVERO ALVES	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T	06/01/2022	304,73	6,09	103,89	414,71	202,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2022	304,73	6,09	103,89	414,71	
19/10/2011	2020/11	DANIELA KARLA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/10/2017	15,12	0,30	14,67	30,09	1.151,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/10/2017	15,12	0,30	14,67	30,09	
08/02/2021	2021/20	MARIA DAS DORES SILVESTRE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2022/20	MARIA DAS DORES TENORIO JUSTINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2023/20	MARIA DAS GRACAS ALVES FERREIRA	2.743,23	2.564,41	178,82	3,58	196,51	378,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	378,91
19/10/2011	2024/11	ANA CLAUDIA BARBOSA LIMA RODRIGUES	1.404,00	702,00	702,00	14,04	739,08	1.455,12	T	18/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2024/20	MARIA DAS GRACAS CAJUEIRO REGO	413,51	6,43	407,08	8,14	443,71	858,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	858,93
08/02/2021	2025/20	MARIA DAS GRACAS COSTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2026/20	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	1.954,47	241,13	1.713,34	34,27	1.072,21	2.819,82	T	10/06/2022	1.327,15	26,52	893,75	2.247,42	572,40



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/04/2022	108,46	2,19	76,50	187,15	
									P	16/08/2021	113,97	2,28	71,21	187,46	
									P	19/05/2022	107,86	2,15	77,11	187,12	
									P	10/06/2022	107,23	2,13	77,72	187,08	
									P	28/01/2022	109,82	2,19	75,25	187,26	
									P	28/12/2021	110,51	2,20	74,59	187,30	
									P	30/03/2022	108,50	2,18	76,51	187,19	
									P	23/02/2022	109,82	2,19	75,21	187,22	
									P	26/10/2021	111,87	2,23	73,28	187,38	
									P	15/09/2021	113,24	2,27	71,90	187,41	
									P	20/07/2021	114,70	2,29	70,52	187,51	
									P	26/11/2021	111,17	2,22	73,95	187,34	
19/10/2011	2028/11	CICERO JOSE DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2028/20	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	3.508,56	2.048,53	1.460,03	29,25	1.037,27	2.526,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,55
08/02/2021	2029/20	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2029/11	EDNEUZA GOMES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/12/2017	553,82	11,10	591,51	1.156,43	-308,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2017	22,17	0,45	25,51	48,13	
									P	02/08/2017	22,38	0,45	25,31	48,14	
									P	02/03/2017	22,95	0,45	24,78	48,18	
									P	05/05/2016	24,10	0,50	23,65	48,25	
									P	05/04/2016	24,25	0,50	23,50	48,25	
									P	02/02/2017	23,05	0,45	24,68	48,18	
									P	04/12/2017	21,96	0,45	25,71	48,12	
									P	04/10/2016	23,50	0,45	24,26	48,21	
									P	02/03/2017	22,95	0,45	24,78	48,18	
									P	03/06/2016	24,00	0,50	23,74	48,24	
									P	02/06/2017	22,60	0,45	25,11	48,16	
									P	03/01/2017	23,15	0,45	24,59	48,19	
									P	02/09/2016	23,65	0,45	24,12	48,22	
									P	04/07/2017	22,50	0,45	25,20	48,15	
									P	04/09/2017	22,28	0,45	25,41	48,14	
									P	03/08/2016	23,75	0,50	23,98	48,23	
									P	04/04/2017	22,85	0,45	24,87	48,17	
									P	03/05/2017	22,70	0,45	25,01	48,16	
									P	03/03/2016	24,40	0,50	23,36	48,26	
									P	03/11/2017	22,07	0,45	25,60	48,12	
									P	04/07/2016	23,90	0,50	23,83	48,23	
									P	03/11/2016	23,40	0,45	24,35	48,20	
									P	02/12/2016	23,30	0,45	24,45	48,20	
									P	04/12/2017	21,96	0,45	25,71	48,12	
08/02/2021	2030/20	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2030/11	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2031/20	MARIA DAS GRACAS DOS S CLEMENTE	2.386,10	309,65	2.076,45	41,53	1.392,60	3.510,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,58
08/02/2021	2032/20	MARIA DAS GRACAS GAMA PEDROSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2033/20	MARIA DAS GRACAS JUVENCIO DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2034/20	MARIA DAS GRACAS LEITE ROSAS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2035/20	MARIA DAS GRACAS MUNIZ PEDROSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2035/11	LUCIANA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2036/20	MARIA DAS GRACAS O DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2037/20	MARIA DAS GRACAS ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2038/20	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2039/20	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2039/11	EDIL CELITA CAVALCANTE DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/08/2016	423,25	8,50	403,58	835,33	12,92



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/10/2015	36,80	0,75	33,44	70,99	
									P	11/11/2015	36,45	0,75	33,54	70,74	
									P	14/01/2016	35,65	0,70	33,51	69,86	
									P	01/03/2016	35,05	0,70	33,65	69,40	
									P	01/04/2016	34,70	0,70	33,65	69,05	
									P	04/07/2016	33,90	0,70	33,91	68,51	
									P	29/09/2015	37,05	0,75	33,30	71,10	
									P	01/02/2016	35,40	0,70	33,60	69,70	
									P	01/08/2016	33,55	0,65	33,89	68,09	
									P	02/06/2016	34,20	0,70	33,85	68,75	
									P	02/05/2016	34,45	0,70	33,73	68,88	
									P	14/12/2015	36,05	0,70	33,51	70,26	
08/02/2021	2040/20	MARIA DAS GRACAS SANTOS DE ALBUQUERQUE	700,68	474,94	225,74	4,51	230,57	460,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	460,82
08/02/2021	2041/20	MARIA DAS GRACAS SANTOS1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2043/20	MARIA DAS NEVES	1.292,71	9,87	1.282,84	25,66	1.014,95	2.323,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,45
19/10/2011	2045/11	JUVINETE DE SOUZA BARBOSA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2045/20	MARIA DAS NEVES SILVA1	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2046/20	MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2047/20	MARIA DAS VIRGENS SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2047/11	ELANE MARIA SILVA SOUZA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2048/20	MARIA DE FATIMA ACIOLI BARRETO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	12/04/2023	72,00	1,43	52,39	125,82	2.962,22



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/04/2023	72,00	1,43	52,39	125,82	
19/10/2011	2048/11	ESTELITA LEOBINO DE HOLANDA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	07/03/2017	221,80	4,45	226,14	452,39	395,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/11/2016	31,35	0,65	32,61	64,61	
									P	07/03/2017	30,75	0,60	33,22	64,57	
									P	06/07/2016	32,00	0,65	32,00	64,65	
									P	06/06/2016	32,15	0,65	31,85	64,65	
									P	06/04/2016	32,50	0,65	31,52	64,67	
									P	06/12/2016	31,20	0,60	32,80	64,60	
									P	05/08/2016	31,85	0,65	32,14	64,64	
19/10/2011	2049/11	DIRLENE MÉRCIA CAVALCANTE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/01/2022	298,77	6,00	476,81	781,58	66,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/12/2021	59,53	1,20	94,65	155,38	
									P	12/01/2022	59,72	1,20	99,14	160,06	
									P	22/12/2021	59,53	1,20	94,65	155,38	
									P	27/10/2021	59,76	1,20	94,42	155,38	
									P	01/09/2021	60,23	1,20	93,95	155,38	
08/02/2021	2049/20	MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE P DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2050/20	MARIA DE FATIMA AUGUSTO DOS SANTOS	2.600,50	314,52	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
19/10/2011	2051/11	CARLITA ANTONIA DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	526,50	1.123,20	T	28/12/2015	329,61	6,60	303,21	639,42	483,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2015	109,86	2,20	101,08	213,14	
									P	28/10/2015	110,44	2,20	100,50	213,14	
									P	28/12/2015	109,31	2,20	101,63	213,14	
08/02/2021	2051/20	MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA BARBOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	01/11/2021	617,85	12,36	405,51	1.035,72	2.824,60



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/09/2021	156,68	3,13	103,22	263,03	
									P	01/11/2021	155,99	3,12	105,86	264,97	
									P	03/08/2021	152,11	3,04	98,66	253,81	
									P	30/06/2021	153,07	3,07	97,77	253,91	
08/02/2021	2052/20	MARIA DE FÁTIMA CASSIANO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2053/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2053/11	LUCIANO JOSE NEVES DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2054/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.728,02	1.160,60	567,42	11,35	379,40	958,17	T	30/11/2023	316,20	6,33	315,15	637,68	320,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	316,20	6,33	315,15	637,68	
19/10/2011	2054/11	LUZIA CARLOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	25/08/2017	55,70	1,10	62,93	119,73	728,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2017	55,70	1,10	62,93	119,73	
08/02/2021	2055/20	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	10/11/2023	869,76	17,40	1.120,17	2.007,33	1.852,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	10/11/2023	869,76	17,40	1.120,17	2.007,33	
08/02/2021	2056/20	MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2056/11	ANA MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2057/20	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2060/20	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2061/11	ANA PAULA NEGRAO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2061/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ANDRADE	1.510,04	249,51	1.260,53	25,22	819,32	2.105,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,07
19/10/2011	2062/11	ELIZABETH DA SILVA AMORIM	468,00	0,00	468,00	9,36	215,28	692,64	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2062/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	1.718,79	476,23	1.242,56	24,85	712,43	1.979,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,84
08/02/2021	2063/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA1	1.582,90	16,38	1.566,52	31,33	1.118,01	2.715,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,86
19/10/2011	2063/11	LUIZ DA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2064/11	ELIS REJANE PINHEIRO GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	28/09/2023	185,83	3,75	275,52	465,10	383,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/11/2020	46,85	0,95	68,91	116,71	
									P	01/12/2017	35,13	0,70	41,08	76,91	
									P	28/09/2023	26,70	0,55	49,70	76,95	
									P	28/08/2020	32,83	0,65	48,89	82,37	
									P	06/10/2020	44,32	0,90	66,94	112,16	
08/02/2021	2064/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS3	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2065/20	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS VERÍSSIMO	3.330,02	1.914,87	1.415,15	28,30	926,30	2.369,75	T	04/04/2022	209,09	4,16	154,75	368,00	2.001,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2022	104,35	2,08	76,18	182,61	
									P	04/04/2022	104,74	2,08	78,57	185,39	
08/02/2021	2066/20	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS8	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2066/11	ANA MARIA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	17/02/2016	73,10	1,45	68,71	143,26	704,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/12/2015	36,90	0,75	34,26	71,91	
									P	17/02/2016	36,20	0,70	34,45	71,35	
08/02/2021	2067/20	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/11/2022	131,05	2,62	112,97	246,64	2.841,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	131,05	2,62	112,97	246,64	
08/02/2021	2069/20	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2069/11	ANA MARIA DE LEMOS	585,00	0,00	585,00	11,70	690,30	1.287,00	T	31/10/2017	171,36	3,40	185,60	360,36	926,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	57,46	1,16	61,50	120,12	
									P	31/10/2017	56,95	1,12	62,05	120,12	
									P	02/10/2017	56,95	1,12	62,05	120,12	
08/02/2021	2072/20	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/06/2022	1.415,39	28,31	998,24	2.441,94	646,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2022	114,94	2,30	86,08	203,32	
									P	31/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	30/06/2022	111,07	2,22	89,99	203,28	
									P	30/08/2021	121,31	2,44	79,93	203,68	
									P	28/10/2021	119,85	2,38	81,36	203,59	
									P	30/09/2021	120,58	2,40	80,65	203,63	
									P	02/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	30/12/2021	118,40	2,37	82,75	203,52	
									P	25/02/2022	117,68	2,37	83,39	203,44	
									P	29/11/2021	119,13	2,38	82,05	203,56	
									P	30/03/2022	116,32	2,32	84,76	203,40	
									P	14/07/2021	122,82	2,46	78,44	203,72	
08/02/2021	2073/20	MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA	1.795,14	245,69	1.549,45	30,98	902,65	2.483,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,08



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2074/20	MARIA DE FATIMA LIMA ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2074/11	CLAUDETE MARIA DE BARROS	1.404,00	702,00	702,00	14,04	767,88	1.483,92	T	06/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2075/20	MARIA DE FATIMA LIMA GOMES SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2077/11	CICERA JUCA DE SOUZA SILVA1	1.072,50	585,00	487,50	9,70	472,60	969,80	T	06/10/2015	69,30	1,40	62,68	133,38	836,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2015	34,55	0,70	31,44	66,69	
									P	14/09/2015	34,75	0,70	31,24	66,69	
08/02/2021	2078/20	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DA SILVA	4.416,64	1.799,82	2.616,82	52,38	2.512,55	5.181,79	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,79
19/10/2011	2078/11	CLEANE PRUDENTE DE MELO SOUZA	662,63	116,99	545,64	10,91	229,90	786,45	T	28/03/2022	323,40	6,44	435,45	765,29	21,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/01/2017	31,10	0,61	32,70	64,41	
									P	06/10/2016	31,57	0,65	32,19	64,41	
									P	15/03/2017	30,78	0,61	33,02	64,41	
									P	15/12/2016	31,24	0,61	32,56	64,41	
									P	02/03/2022	60,13	1,21	96,86	158,20	
									P	17/04/2017	30,64	0,61	33,16	64,41	
									P	28/03/2022	107,94	2,14	174,96	285,04	
08/02/2021	2079/20	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2080/11	MARIA DE LOURDES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	10/10/2017	72,22	1,45	82,31	155,98	1.101,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2017	36,29	0,75	41,01	78,05	
									P	10/10/2017	35,93	0,70	41,30	77,93	
19/10/2011	2081/11	JOSILDA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	14/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2081/20	MARIA DE FÁTIMA SANTOS MONTEIRO	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	19/05/2022	125,43	2,50	87,47	215,40	2.428,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/05/2022	125,43	2,50	87,47	215,40	
08/02/2021	2083/20	MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2084/20	MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2085/20	MARIA DE FATIMA SOUZA FONSECA	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
19/10/2011	2085/11	LINDINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2086/20	MARIA DE FATIMA TAVARES COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2087/20	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA LIMA DE SA	5.842,53	3.390,78	2.451,75	48,93	2.281,86	4.782,54	T	02/03/2022	1.788,15	35,78	1.602,43	3.426,36	1.356,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	147,44	2,96	135,13	285,53	
									P	30/11/2021	148,77	2,96	133,80	285,53	
									P	02/03/2022	145,91	2,94	136,68	285,53	
									P	30/04/2021	152,09	3,06	130,38	285,53	
									P	31/01/2022	146,65	2,95	135,93	285,53	
									P	31/05/2021	151,28	3,05	131,20	285,53	
									P	30/09/2021	148,19	2,94	134,40	285,53	
									P	02/08/2021	149,76	2,98	132,79	285,53	
									P	31/03/2021	151,16	3,03	131,34	285,53	
									P	01/11/2021	147,42	2,94	135,17	285,53	
									P	31/08/2021	148,96	2,95	133,62	285,53	
									P	30/06/2021	150,52	3,02	131,99	285,53	
08/02/2021	2088/20	MARIA DE FÁTIMA VALENCA SILVA	2.615,99	304,88	2.311,11	46,22	1.502,86	3.860,19	T	05/09/2023	2.007,23	40,14	1.810,16	3.857,55	2,64



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	
									P	31/10/2022	167,46	3,36	142,39	313,21	
									P	30/06/2023	156,59	3,14	145,93	305,66	
									P	05/04/2023	172,32	3,45	157,12	332,89	
									P	31/07/2023	155,74	3,10	146,69	305,53	
									P	06/03/2023	166,88	3,34	150,49	320,71	
									P	16/06/2023	175,59	3,51	163,59	342,69	
									P	29/12/2022	161,93	3,23	141,15	306,31	
									P	31/01/2023	161,00	3,22	141,98	306,20	
									P	05/09/2023	176,80	3,54	170,07	350,41	
									P	12/12/2022	165,97	3,32	144,68	313,97	
									P	03/05/2023	178,52	3,56	164,58	346,66	
19/10/2011	2089/11	AUDA SUELI TERTULIANO DA SILVA	623,64	117,00	506,64	10,13	208,45	725,22	T	30/04/2019	198,07	4,03	225,61	427,71	297,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2018	25,64	0,52	31,56	57,72	
									P	26/08/2014	47,59	0,95	35,75	84,29	
									P	17/09/2018	25,49	0,52	31,67	57,68	
									P	26/11/2018	24,99	0,52	31,55	57,06	
									P	30/04/2019	24,37	0,48	31,96	56,81	
									P	14/12/2018	24,75	0,52	31,50	56,77	
									P	19/10/2018	25,24	0,52	31,62	57,38	
19/10/2011	2090/11	ENILEIDE SANTOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2090/20	MARIA DE FATIMA VIANA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2092/20	MARIA DE LOURDES ALVES CASTRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2093/20	MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2093/11	MARIA GAMA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	23/06/2021	321,62	6,43	492,01	820,06	431,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2021	321,62	6,43	492,01	820,06	
19/10/2011	2094/11	LILIA MARIA LIMA OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	580,32	1.057,68	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2094/20	MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS	1.739,78	17,34	1.722,44	34,45	1.331,58	3.088,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,47
08/02/2021	2095/20	MARIA DE LOURDES BORGES DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2096/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2097/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2098/11	ILZA MARIA SILVA DE LIMA	811,43	71,76	739,67	11,70	251,55	1.002,92	T	07/04/2020	656,60	13,19	611,32	1.281,11	-278,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/05/2019	6,19	0,12	2,35	8,66	
									P	05/09/2019	6,04	0,12	2,53	8,69	
									P	07/04/2020	5,79	0,12	2,84	8,75	
									P	12/03/2018	21,88	0,45	26,26	48,59	
									P	10/02/2020	5,86	0,12	2,75	8,73	
									P	25/05/2017	22,95	0,45	25,25	48,65	
									P	10/08/2016	24,00	0,50	24,22	48,72	
									P	05/10/2017	22,41	0,45	25,77	48,63	
									P	09/03/2020	5,82	0,12	2,80	8,74	
									P	17/09/2018	6,50	0,13	1,95	8,58	
									P	07/06/2016	24,25	0,50	23,99	48,74	
									P	03/08/2017	22,62	0,45	25,57	48,64	
									P	10/08/2018	6,54	0,13	1,90	8,57	
									P	25/05/2016	24,35	0,50	23,89	48,74	
									P	12/09/2016	23,90	0,50	24,32	48,72	
									P	08/11/2016	23,65	0,45	24,61	48,71	
									P	04/09/2017	22,55	0,45	25,65	48,65	
									P	10/06/2019	6,14	0,12	2,40	8,66	
									P	11/01/2017	23,40	0,45	24,84	48,69	
									P	12/07/2018	6,59	0,13	1,84	8,56	
									P	10/04/2018	6,72	0,13	1,68	8,53	
									P	13/06/2018	6,63	0,13	1,79	8,55	
									P	06/02/2019	6,29	0,13	2,20	8,62	
									P	11/07/2016	24,10	0,50	24,14	48,74	
									P	09/05/2018	6,68	0,13	1,73	8,54	
									P	13/12/2016	23,50	0,45	24,74	48,69	
									P	04/07/2019	6,11	0,12	2,45	8,68	
									P	09/10/2018	6,46	0,13	2,00	8,59	
									P	18/12/2017	22,20	0,45	25,97	48,62	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/08/2019	6,07	0,12	2,49	8,68	
									P	11/11/2019	5,97	0,12	2,62	8,71	
									P	11/10/2016	23,75	0,50	24,45	48,70	
									P	12/11/2018	6,42	0,13	2,05	8,60	
									P	12/03/2018	21,88	0,45	26,26	48,59	
									P	09/11/2017	22,29	0,45	25,87	48,61	
									P	08/10/2019	6,01	0,12	2,58	8,71	
									P	16/08/2018	44,14	0,90	55,15	100,19	
									P	01/03/2017	23,20	0,45	25,02	48,67	
									P	19/12/2018	6,38	0,13	2,10	8,61	
									P	11/03/2019	6,26	0,13	2,25	8,64	
									P	30/03/2017	23,20	0,45	25,02	48,67	
									P	07/01/2020	5,90	0,12	2,71	8,73	
									P	09/04/2019	6,22	0,12	2,30	8,64	
									P	09/12/2019	5,94	0,12	2,67	8,73	
									P	30/06/2017	22,85	0,45	25,35	48,65	
08/02/2021	2098/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2.522,31	1.319,64	1.202,67	24,06	1.075,91	2.302,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,64
08/02/2021	2099/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.563,10	239,65	1.323,45	26,46	715,07	2.064,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,98
08/02/2021	2100/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2101/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA GUSMAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2102/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	1.627,36	9,98	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
19/10/2011	2102/11	ELIZETE PEREIRA DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	01/03/2016	466,73	9,32	417,73	893,78	-243,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2016	232,73	4,64	209,49	446,86	
									P	12/02/2016	234,00	4,68	208,24	446,92	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2103/20	MARIA DE LOURDES DA SILVA SOBRAL	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	2104/20	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2105/20	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2106/20	MARIA DE LOURDES FERREIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2106/11	MARIA APARECIDA DA SILVA PAULINO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	30/06/2021	376,71	7,36	557,38	941,45	310,45

Detalhes do(s) Pagto(s):

Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total
P	30/03/2020	31,17	0,60	44,86	76,63
P	31/01/2020	31,38	0,65	44,60	76,63
P	30/09/2020	20,98	0,40	31,44	52,82
P	02/03/2020	31,17	0,60	44,86	76,63
P	01/03/2021	20,98	0,40	31,44	52,82
P	03/11/2020	20,81	0,40	31,61	52,82
P	30/04/2021	20,80	0,40	31,62	52,82
P	30/11/2020	21,21	0,41	31,20	52,82
P	01/02/2021	20,56	0,40	31,86	52,82
P	31/03/2021	20,90	0,40	31,52	52,82
P	29/12/2020	21,15	0,40	31,27	52,82
P	02/01/2020	31,38	0,65	44,60	76,63
P	30/04/2020	31,05	0,60	44,98	76,63
P	01/06/2021	32,52	0,65	49,75	82,92
P	30/06/2021	20,65	0,40	31,77	52,82

08/02/2021	2108/20	MARIA DE LOURDES GOMES JURUBEBA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	22/07/2022	136,05	2,72	111,63	250,40	2.837,64
------------	---------	---------------------------------	----------	-------	----------	-------	----------	----------	---	------------	--------	------	--------	--------	----------

Detalhes do(s) Pagto(s):

Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total
P	22/07/2022	136,05	2,72	111,63	250,40

19/10/2011	2111/11	EDILEUZA LOPES COSTA	468,00	0,00	468,00	9,36	514,80	992,16	T	07/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	992,16
------------	---------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	--------	---	------------	------	------	------	------	--------



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2112/11	ELIZETE EMILIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	590,85	1.187,55	T	24/08/2023	190,96	3,82	390,22	585,00	602,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/08/2023	190,96	3,82	390,22	585,00	
08/02/2021	2113/20	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2114/11	ADENILZA DE ARAUJO LINS	468,00	0,00	468,00	9,36	580,32	1.057,68	T	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2115/20	MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2116/20	MARIA DE LOURDES PESSOA RANGEL	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2117/20	MARIA DE LOURDES RAMOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2119/20	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2120/20	MARIA DE LOURDES SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2121/20	MARIA DE LOURDES VERCOSA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2122/20	MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2123/20	MARIA DE NAZARE PEIXOTO PIMENTEL	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2123/11	ADEILZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/09/2017	432,55	8,68	480,14	921,37	-73,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2017	71,29	1,44	78,40	151,13	
									P	31/03/2017	71,95	1,45	77,73	151,13	
									P	01/09/2017	72,68	1,45	82,84	156,97	
									P	02/05/2017	71,29	1,44	78,40	151,13	
									P	06/07/2017	72,44	1,45	81,13	155,02	
									P	31/07/2017	72,90	1,45	81,64	155,99	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2124/20	MARIA DE SOUZA FERREIRA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2125/11	ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2125/20	MARIA DEBORA DA SILVA	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	2.426,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	
08/02/2021	2126/20	MARIA DEGINA COSTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2127/20	MARIA DELBA DE ALBUQUERQUE LAMENHA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2128/20	MARIA DELBA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2129/20	MARIA DENILDES DOS SANTOS NUNES	783,77	631,86	151,91	3,04	154,20	309,15	T	29/06/2021	75,50	1,51	76,36	153,37	155,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2021	75,50	1,51	76,36	153,37	
19/10/2011	2129/11	CICERO THYAGO DA SILVA BORGES	1.404,00	702,00	702,00	14,04	757,86	1.473,90	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2130/20	MARIA DENILZA VIEIRA DE MORAES	1.391,71	13,88	1.377,83	27,56	1.065,18	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
19/10/2011	2130/11	LUCIVANIA CALIXTO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	02/01/2024	282,10	5,65	528,52	816,27	482,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	45,81	0,90	87,06	133,77	
									P	13/10/2023	47,30	0,95	88,44	136,69	
									P	05/09/2023	47,12	0,95	87,65	135,72	
									P	31/07/2023	46,76	0,95	86,06	133,77	
									P	11/12/2023	47,65	0,95	90,05	138,65	
									P	01/11/2023	47,46	0,95	89,26	137,67	
19/10/2011	2131/11	BENEDITA DA SILVA FERREIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	25/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2131/20	MARIA DERISE RODRIGUES DA SILVA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
19/10/2011	2132/11	IRACI FRANCISCA ALVES BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2132/20	MARIA DEUSDETE DA SILVA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2134/20	MARIA DILMA PADILHA DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2134/11	ANGELA MARIA DE MELO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/08/2015	336,20	6,70	293,58	636,48	211,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/05/2015	112,85	2,25	97,06	212,16	
									P	30/06/2015	112,25	2,25	97,66	212,16	
									P	03/08/2015	111,10	2,20	98,86	212,16	
19/10/2011	2135/11	LUZIA BARROS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2136/11	ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	07/07/2016	458,45	9,15	418,67	886,27	-38,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/06/2015	26,05	0,50	22,72	49,27	
									P	06/07/2015	25,95	0,50	22,82	49,27	
									P	07/07/2016	24,35	0,50	24,32	49,17	
									P	06/06/2016	24,45	0,50	24,23	49,18	
									P	06/08/2015	25,80	0,50	22,95	49,25	
									P	03/09/2015	25,65	0,50	23,10	49,25	
									P	06/04/2015	26,35	0,55	22,39	49,29	
									P	04/03/2016	24,85	0,50	23,85	49,20	
									P	09/12/2015	25,25	0,50	23,47	49,22	
									P	05/01/2016	25,10	0,50	23,62	49,22	
									P	26/10/2015	25,50	0,50	23,24	49,24	
									P	08/04/2016	24,70	0,50	23,98	49,18	
									P	03/02/2016	25,00	0,50	23,70	49,20	
									P	09/02/2015	26,65	0,55	22,10	49,30	
									P	05/10/2015	25,50	0,50	23,24	49,24	
									P	04/03/2015	26,50	0,55	22,25	49,30	
									P	08/05/2015	26,20	0,50	22,59	49,29	
									P	05/05/2016	24,60	0,50	24,10	49,20	
08/02/2021	2136/20	MARIA DIVANILDES SILVA DOS SANTOS	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	2137/20	MARIA DO AMPARO SILVA DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2138/20	MARIA DO AMPARO SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2139/20	MARIA DO CARMO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2140/20	MARIA DO CARMO DA SILVA	3.660,94	1.558,63	2.102,31	42,04	1.748,48	3.892,83	T	25/11/2021	1.401,01	28,02	1.177,92	2.606,95	1.285,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/11/2021	1.401,01	28,02	1.177,92	2.606,95	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2140/11	CICERA JOSEFA DA ROCHA SILVA	623,64	117,00	506,64	10,13	608,69	1.125,46	T	10/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2141/11	CREUZA RODRIGUES LINS	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2141/20	MARIA DO CARMO DA SILVA CAMPOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2142/11	ELIANE ROGERIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2142/20	MARIA DO CARMO DA SILVA GOES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2143/11	CLAUDIA BARRETTO ATAIDE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	23/11/2016	405,18	8,10	395,20	808,48	39,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2016	33,61	0,65	32,63	66,89	
									P	10/05/2016	33,45	0,65	32,79	66,89	
									P	07/07/2016	33,10	0,65	33,14	66,89	
									P	10/11/2015	34,49	0,70	31,70	66,89	
									P	23/11/2016	35,30	0,70	36,69	72,69	
									P	05/02/2016	33,95	0,70	32,24	66,89	
									P	10/08/2016	32,95	0,65	33,29	66,89	
									P	10/03/2016	33,79	0,70	32,40	66,89	
									P	09/12/2015	34,31	0,70	31,88	66,89	
									P	09/09/2016	32,80	0,65	33,44	66,89	
									P	11/01/2016	34,14	0,70	32,05	66,89	
									P	07/06/2016	33,29	0,65	32,95	66,89	
08/02/2021	2143/20	MARIA DO CARMO DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/01/2024	136,12	2,71	136,37	275,20	3.585,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	136,12	2,71	136,37	275,20	
19/10/2011	2144/11	ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	18/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2144/20	MARIA DO CARMO DOS SANTOS NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2145/20	MARIA DO CARMO GOMES DE LIMA	2.426,71	2.086,69	340,02	6,80	202,94	549,76	T	27/09/2023	215,37	4,29	174,44	394,10	155,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2021	39,15	0,77	25,45	65,37	
									P	23/02/2021	39,27	0,78	25,32	65,37	
									P	27/09/2023	97,91	1,96	98,12	197,99	
									P	15/03/2021	39,04	0,78	25,55	65,37	
19/10/2011	2145/11	CICERA LUCIANA DA ROCHA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	09/05/2023	432,64	8,70	761,35	1.202,69	101,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/12/2022	38,40	0,75	67,90	107,05	
									P	07/07/2022	34,50	0,70	59,40	94,60	
									P	08/03/2023	37,80	0,75	68,03	106,58	
									P	08/06/2022	35,51	0,70	58,55	94,76	
									P	08/11/2022	33,80	0,70	59,53	94,03	
									P	09/02/2023	37,99	0,75	68,00	106,74	
									P	04/04/2023	36,99	0,75	66,98	104,72	
									P	31/08/2022	34,33	0,70	59,43	94,46	
									P	09/01/2023	38,19	0,75	67,95	106,89	
									P	09/05/2023	36,65	0,75	66,70	104,10	
									P	30/09/2022	34,15	0,70	59,45	94,30	
									P	08/08/2022	34,33	0,70	59,43	94,46	
08/02/2021	2146/20	MARIA DO CARMO GONCALVES DA HORA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2147/20	MARIA DO CARMO LIMA DE AQUINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2147/11	ELIANE FERREIRA DE MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	22/08/2016	347,15	6,95	350,61	704,71	143,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2016	347,15	6,95	350,61	704,71	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2148/20	MARIA DO CARMO MENDES DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2149/20	MARIA DO CARMO NOIA ROCHA E SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2151/20	MARIA DO CARMO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2153/20	MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2153/11	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	16/03/2023	262,17	5,25	347,79	615,21	543,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2015	55,00	1,10	50,05	106,15	
									P	16/03/2023	23,50	0,45	42,28	66,23	
									P	01/10/2015	56,15	1,10	51,14	108,39	
									P	01/11/2021	34,15	0,70	53,99	88,84	
									P	14/02/2022	93,37	1,90	150,33	245,60	
08/02/2021	2154/20	MARIA DO MONTE SILVA DE AQUINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2155/20	MARIA DO O SILVA PEREIRA	2.201,43	1.157,73	1.043,70	20,79	871,92	1.936,41	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,41
08/02/2021	2156/20	MARIA DO O VIEIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2158/11	DAVID CAVALCANTE RODRIGUES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	19/07/2022	765,39	15,28	727,10	1.507,77	851,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2022	597,78	11,94	588,11	1.197,83	
									P	19/08/2021	84,31	1,68	69,08	155,07	
									P	30/09/2021	83,30	1,66	69,91	154,87	
08/02/2021	2159/20	MARIA DO ROSARIO SILVA DE SOUZA	8.104,70	6.141,70	1.963,00	39,26	1.068,72	3.070,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,98
08/02/2021	2160/20	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	2.906,77	1.491,87	1.414,90	28,30	674,68	2.117,88	T	30/06/2021	98,97	1,98	46,82	147,77	1.970,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	98,97	1,98	46,82	147,77	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2161/11	BENEDITA DOS SANTOS GUEDES	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	01/02/2019	388,75	7,77	546,85	943,37	361,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2019	388,75	7,77	546,85	943,37	
08/02/2021	2162/20	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS	2.161,90	1.458,30	703,60	14,08	745,12	1.462,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,80
19/10/2011	2163/11	CARMEM LUCIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	573,30	1.170,00	T	06/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,61
08/02/2021	2163/20	MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	2.072,85	588,60	1.484,25	29,67	1.000,69	2.514,61	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,61
08/02/2021	2164/20	MARIA DO SOCORRO FERREIRA FREIRE	839,57	241,50	598,07	11,97	275,61	885,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	885,65
08/02/2021	2165/20	MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS	4.485,92	2.054,47	2.431,45	48,56	2.288,43	4.768,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,44
08/02/2021	2166/20	MARIA DO SOCORRO LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2167/20	MARIA DO SOCORRO MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2168/11	ANA LUCIA DAMASIO DOS SANTOS	2.719,22	1.797,26	921,96	18,45	654,84	1.595,25	T	30/11/2017	955,27	19,13	777,34	1.751,74	-156,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/10/2015	72,07	1,45	46,56	120,08	
									P	31/08/2017	123,61	2,44	105,52	231,57	
									P	30/11/2015	71,76	1,45	46,87	120,08	
									P	23/12/2015	71,30	1,45	47,25	120,00	
									P	31/07/2017	124,30	2,51	104,94	231,75	
									P	30/11/2017	121,43	2,42	107,36	231,21	
									P	02/10/2017	121,99	2,43	106,70	231,12	
									P	31/10/2017	122,12	2,44	106,74	231,30	
									P	30/06/2017	126,69	2,54	105,40	234,63	
08/02/2021	2168/20	MARIA DO SOCORRO MAURICIO DO SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2169/20	MARIA DO SOCORRO MORAIS	4.678,33	2.104,42	2.573,91	51,46	2.476,96	5.102,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,33



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2169/11	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	1.309,75	779,63	530,12	10,60	546,12	1.086,84	T	26/06/2015	84,63	1,70	67,65	153,98	932,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2015	84,63	1,70	67,65	153,98	
08/02/2021	2170/20	MARIA DO SOCORRO NUNES DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2171/11	CICERA MARIA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	09/09/2016	403,34	8,05	388,89	800,28	47,97
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/10/2015	34,55	0,70	31,44	66,69	
									P	04/02/2016	33,85	0,70	32,14	66,69	
									P	08/07/2016	33,00	0,65	33,04	66,69	
									P	08/06/2016	33,20	0,65	32,84	66,69	
									P	04/08/2016	32,85	0,65	33,19	66,69	
									P	09/09/2016	32,70	0,65	33,34	66,69	
									P	07/04/2016	33,50	0,65	32,54	66,69	
									P	06/11/2015	34,40	0,70	31,59	66,69	
									P	07/12/2015	34,20	0,70	31,79	66,69	
									P	07/01/2016	34,05	0,70	31,94	66,69	
									P	10/05/2016	33,34	0,65	32,70	66,69	
									P	04/03/2016	33,70	0,65	32,34	66,69	
08/02/2021	2171/20	MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2173/20	MARIA DOS SANTOS FARIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2173/11	CLAUDETE COSTA ANDRADE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	08/09/2015	585,00	11,70	526,50	1.123,20	-274,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/09/2015	585,00	11,70	526,50	1.123,20	
19/10/2011	2174/11	AMARA MARIA DA CONCEICAO SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2174/20	MARIA DOS SANTOS SOARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2175/11	ELSA COELHO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	26/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2175/20	MARIA DUARTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2176/20	MARIA DULCINEIA DE FARIAS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2177/20	ANGELICA CAVALCANTE DE ALMEIDA	448,47	-19,53	468,00	9,36	187,20	664,56	T	01/07/2019	19,53	0,39	31,24	51,16	613,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/07/2019	19,53	0,39	31,24	51,16	
08/02/2021	2177/20	MARIA EDCLÉIA SILVA	3.735,00	1.878,83	1.856,17	37,14	1.327,26	3.220,57	T	31/07/2023	109,48	2,20	109,82	221,50	2.999,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2023	109,48	2,20	109,82	221,50	
08/02/2021	2178/20	MARIA EDIENE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2179/20	MARIA EDILEUZA LOPES DE LIMA	700,65	-0,36	701,01	14,02	473,53	1.188,56	T	25/08/2023	402,93	8,05	394,69	805,67	382,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2023	402,93	8,05	394,69	805,67	
19/10/2011	2179/11	ANA CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	15/05/2017	113,75	2,30	117,75	233,80	930,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/05/2017	36,75	0,75	40,36	77,86	
									P	17/10/2016	38,00	0,75	39,19	77,94	
									P	10/05/2016	39,00	0,80	38,20	78,00	
08/02/2021	2180/20	MARIA EDILEUZA SOARES FREIRE	1.954,47	241,13	1.713,34	34,27	1.072,21	2.819,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,82
08/02/2021	2181/20	MARIA EDILEUZA VICENTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2182/20	MARIA EDINA LUCAS DE ARRUDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2183/11	MARIA EUDEZIA SILVA DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	14/08/2017	272,10	5,45	307,45	585,00	263,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/08/2017	272,10	5,45	307,45	585,00	
19/10/2011	2184/11	CHARLENE SANTOS AGUIAR	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	28/10/2016	585,00	11,70	602,55	1.199,25	-17,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2016	585,00	11,70	602,55	1.199,25	
08/02/2021	2184/20	MARIA EDNEIDE DOS SANTOS MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2186/20	MARIA EDSELMA LIRA	294,65	5,37	289,28	5,79	66,54	361,61	T	27/10/2023	34,86	0,70	19,17	54,73	306,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/10/2023	17,41	0,35	9,57	27,33	
									P	02/10/2023	17,45	0,35	9,60	27,40	
19/10/2011	2186/11	EDILENE COSTA DANTAS ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/01/2016	393,90	7,85	331,33	733,08	115,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2013	27,90	0,55	16,45	44,90	
									P	05/04/2013	27,55	0,55	16,78	44,88	
									P	02/12/2015	94,55	1,90	87,95	184,40	
									P	03/05/2013	27,35	0,55	16,97	44,87	
									P	04/01/2016	93,60	1,85	87,96	183,41	
									P	03/11/2015	95,75	1,90	88,11	185,76	
									P	05/06/2013	27,20	0,55	17,11	44,86	
08/02/2021	2187/20	MARIA ELENY DA SILVA AMORIM SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2188/20	MARIA ELIANE COSTA SANTOS	317,06	241,25	75,81	1,52	82,63	159,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	159,96
08/02/2021	2189/20	MARIA ELIANE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2190/20	MARIA ELIANE DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2191/20	MARIA ELIANE PINHEIRO SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
19/10/2011	2192/11	IRACEMA MILITAO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2192/20	MARIA ELIENE SILVA	4.263,04	1.925,43	2.337,61	46,65	2.224,22	4.608,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,48
19/10/2011	2193/11	MARIA GEILZA EMIDIO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	04/01/2019	104,99	2,10	135,46	242,55	1.009,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/11/2018	35,27	0,70	45,15	81,12	
									P	06/12/2018	34,91	0,70	45,05	80,66	
									P	04/01/2019	34,81	0,70	45,26	80,77	
08/02/2021	2193/20	MARIA ELISÂNGELA DE AZEVEDO SILVA	2.080,28	251,59	1.828,69	36,57	1.174,93	3.040,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,19
08/02/2021	2194/20	MARIA ELIZABETE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2195/11	LINDALVA BERNARDES CAVALCANTE	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	07/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2195/20	MARIA ELIZABETE SILVA	2.567,20	2.319,54	247,66	4,95	166,29	418,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	418,90
08/02/2021	2196/20	MARIA ELIZABETH GOMES VIEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2196/11	ERENISCE VIEIRA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2197/11	MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/02/2019	544,43	10,95	650,67	1.206,05	45,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2017	24,00	0,50	26,90	51,40	
									P	31/03/2017	24,38	0,50	26,31	51,19	
									P	22/06/2017	24,00	0,50	26,60	51,10	
									P	02/10/2017	23,70	0,45	27,23	51,38	
									P	29/01/2018	23,16	0,45	27,33	50,94	
									P	26/10/2018	21,30	0,45	27,08	48,83	
									P	02/01/2019	20,80	0,40	27,05	48,25	
									P	25/02/2019	20,80	0,40	27,25	48,45	
									P	30/04/2018	22,62	0,45	27,34	50,41	
									P	02/07/2018	22,23	0,45	27,57	50,25	
									P	31/07/2018	21,78	0,45	27,02	49,25	
									P	04/12/2017	23,35	0,45	27,30	51,10	
									P	24/10/2017	23,70	0,45	27,23	51,38	
									P	30/05/2017	24,00	0,50	26,40	50,90	
									P	21/01/2019	20,80	0,40	27,05	48,25	
									P	08/01/2018	24,02	0,50	28,35	52,87	
									P	04/09/2017	23,75	0,50	27,05	51,30	
									P	02/03/2018	22,73	0,45	27,29	50,47	
									P	02/04/2018	22,62	0,45	27,34	50,41	
									P	27/11/2018	21,08	0,40	26,96	48,44	
									P	28/09/2018	21,48	0,45	27,10	49,03	
									P	02/05/2017	24,00	0,50	26,40	50,90	
									P	31/08/2018	21,65	0,45	27,10	49,20	
									P	30/05/2018	22,48	0,45	27,42	50,35	
08/02/2021	2198/20	MARIA ENAURA DA ROCHA OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2199/11	LETICIA MARQUES SOBRAL	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/09/2022	140,51	2,80	179,43	322,74	525,51



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	32,10	0,65	55,90	88,65	
									P	04/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96	
									P	04/10/2017	36,00	0,70	41,38	78,08	
									P	04/08/2017	36,29	0,75	41,01	78,05	
08/02/2021	2199/20	MARIA ENAURA NASCIMENTO DA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2200/20	MARIA ESTEFANIA SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2201/20	MARIA EULALIA CORREA	3.583,04	1.904,77	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	2202/20	MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2203/20	MARIA EUNICE ROCHA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2204/20	MARIA EUNICE SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2204/11	LUISA CELESTINA CAVALCANTE COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2205/20	MARIA EUNICE VIANA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2205/11	CIRLENE BARBOSA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	03/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2206/11	LUCIENE MARIA SANTOS DA SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	04/04/2017	455,00	9,08	461,71	925,79	-261,23



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2016	46,56	0,92	45,16	92,64	
									P	03/01/2017	45,16	0,92	46,48	92,56	
									P	03/11/2016	45,60	0,92	46,07	92,59	
									P	04/04/2017	44,48	0,88	47,15	92,51	
									P	03/08/2016	46,32	0,92	45,40	92,64	
									P	05/09/2016	46,08	0,92	45,62	92,62	
									P	04/10/2016	45,84	0,92	45,83	92,59	
									P	06/12/2016	45,36	0,92	46,29	92,57	
									P	01/02/2017	44,92	0,88	46,74	92,54	
									P	02/03/2017	44,68	0,88	46,97	92,53	
08/02/2021	2207/20	MARIA FELICIANO DE BARROS LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2209/20	MARIA FERNANDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2210/11	LUCILENE MARIA DA CONCEICAO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2210/20	MARIA FERNANDES DE SOUZA	2.234,03	482,69	1.751,34	35,02	1.102,68	2.889,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,04
08/02/2021	2212/20	MARIA GARDENIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2213/20	MARIA GENI DE LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2214/11	ELZA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2216/20	MARIA GERCILENE DA SILVA TORRES	881,71	296,59	585,12	11,71	170,10	766,93	T	31/01/2024	418,05	8,37	149,49	575,91	191,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	41,13	0,83	13,60	55,56	
									P	03/01/2022	52,17	1,05	17,78	71,00	
									P	31/01/2024	13,91	0,28	8,90	23,09	
									P	30/09/2021	41,80	0,83	12,97	55,60	
									P	01/11/2021	41,44	0,83	13,29	55,56	
									P	02/10/2023	14,20	0,28	8,65	23,13	
									P	02/01/2024	13,91	0,28	8,90	23,09	
									P	31/05/2021	43,14	0,87	11,68	55,69	
									P	30/10/2023	14,20	0,28	8,65	23,13	
									P	30/08/2021	42,10	0,84	12,66	55,60	
									P	30/04/2021	43,52	0,87	11,34	55,73	
									P	30/07/2021	42,45	0,85	12,34	55,64	
									P	30/11/2023	14,08	0,28	8,73	23,09	
08/02/2021	2217/20	MARIA GERUSA BEZERRA CAVALCANTE	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
19/10/2011	2217/11	MARCLÉA SANTANA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	03/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2218/20	MARIA GILVACY SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2219/20	MARIA GILVANIA RAMOS DA SILVA	4.060,84	1.943,93	2.116,91	42,36	1.321,21	3.480,48	T	29/09/2022	153,89	3,06	127,73	284,68	3.195,80
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	153,89	3,06	127,73	284,68	
08/02/2021	2220/20	MARIA GISELE DOS SANTOS	2.428,37	17,56	2.410,81	48,21	1.759,95	4.219,01	T	21/09/2023	1.855,26	37,12	2.058,43	3.950,81	268,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/09/2023	652,96	13,07	534,00	1.200,03	
									A	21/09/2023	1.202,30	24,05	1.524,43	2.750,78	
08/02/2021	2221/20	MARIA GISELIA DA SILVA LACERDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2222/20	MARIA GIVETE DOS SANTOS	1.060,52	294,06	766,46	15,32	702,33	1.484,11	T	29/01/2024	542,24	10,84	575,25	1.128,33	355,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	58,26	1,16	54,36	113,78	
									P	25/11/2021	57,92	1,15	54,59	113,66	
									P	29/01/2024	195,29	3,91	247,03	446,23	
									P	28/12/2021	57,27	1,15	55,16	113,58	
									P	31/08/2021	58,60	1,18	54,07	113,85	
									P	29/10/2021	57,94	1,15	54,62	113,71	
									P	31/01/2022	56,96	1,14	55,42	113,52	
19/10/2011	2222/11	ANDREA NEUMA APRIGIO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	20/09/2016	358,10	7,10	337,81	703,01	461,14
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/09/2015	24,90	0,50	22,45	47,85	
									P	01/02/2016	27,75	0,55	26,32	54,62	
									P	15/04/2016	27,75	0,55	26,94	55,24	
									P	22/06/2015	25,35	0,50	22,02	47,87	
									P	20/07/2015	25,20	0,50	22,16	47,86	
									P	11/08/2016	23,55	0,45	23,76	47,76	
									P	09/03/2016	27,75	0,55	26,63	54,93	
									P	20/01/2016	24,40	0,50	22,91	47,81	
									P	15/08/2016	25,35	0,50	25,65	51,50	
									P	20/09/2016	23,40	0,45	23,90	47,75	
									P	24/05/2016	27,80	0,55	27,22	55,57	
									P	20/10/2015	24,80	0,50	22,54	47,84	
									P	23/11/2015	24,65	0,50	22,68	47,83	
									P	28/08/2015	25,45	0,50	22,63	48,58	
08/02/2021	2223/20	MARIA GLORIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2223/11	ELIZABETH CRISTHINE TEIXEIRA DE BRITO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	25/09/2017	464,82	9,30	484,93	959,05	-110,80



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2016	23,30	0,45	24,20	47,95	
									P	26/08/2016	23,65	0,45	23,88	47,98	
									P	23/06/2016	23,90	0,50	23,59	47,99	
									P	25/04/2017	22,70	0,45	24,76	47,91	
									P	25/09/2017	22,17	0,45	25,27	47,89	
									P	02/01/2017	23,05	0,45	24,44	47,94	
									P	25/02/2016	24,40	0,50	23,11	48,01	
									P	25/04/2016	24,10	0,50	23,40	48,00	
									P	28/03/2016	24,25	0,50	23,26	48,01	
									P	23/05/2017	22,60	0,45	24,87	47,92	
									P	24/05/2016	24,00	0,50	23,50	48,00	
									P	23/08/2017	22,27	0,45	25,17	47,89	
									P	25/10/2016	23,40	0,45	24,11	47,96	
									P	23/03/2017	22,80	0,45	24,68	47,93	
									P	28/07/2016	23,75	0,50	23,75	48,00	
									P	26/09/2016	23,50	0,45	24,02	47,97	
									P	26/06/2017	22,50	0,45	24,95	47,90	
									P	22/12/2016	23,15	0,45	24,35	47,95	
									P	23/02/2017	22,95	0,45	24,55	47,95	
									P	31/07/2017	22,38	0,45	25,07	47,90	
08/02/2021	2225/20	MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS	1.406,11	9,28	1.396,83	27,94	854,46	2.279,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,23
08/02/2021	2226/20	MARIA GORETTI DE OLIVEIRA MORAIS	3.606,39	436,32	3.170,07	63,40	2.037,86	5.271,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,33
19/10/2011	2226/11	ELIZELMA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/10/2016	574,40	11,50	565,91	1.151,81	-303,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2016	64,00	1,30	62,69	127,99	
									P	02/05/2016	64,00	1,30	62,69	127,99	
									P	30/03/2016	64,65	1,30	62,08	128,03	
									P	30/06/2016	63,65	1,25	63,07	127,97	
									P	01/09/2016	62,70	1,25	63,96	127,91	
									P	12/02/2016	65,00	1,30	61,75	128,05	
									P	03/10/2016	62,40	1,25	64,24	127,89	
									P	01/08/2016	63,00	1,25	63,68	127,93	
									P	26/02/2016	65,00	1,30	61,75	128,05	
19/10/2011	2227/11	ANGELICA MARIA FERREIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	973,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2227/20	MARIA GORETTI FERREIRA LUSTOZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2228/11	ADILSON CAVALCANTI	507,00	117,00	390,00	7,80	468,78	866,58	T	15/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	866,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2228/20	MARIA GORETTI OLIVEIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2229/20	MARIA GORETTI SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	12/05/2021	117,99	2,37	72,96	193,32	2.894,72
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/05/2021	117,99	2,37	72,96	193,32	
08/02/2021	2230/20	MARIA GRAZIELA DOS SANTOS SOUSA	7.697,52	5.083,94	2.613,58	52,24	1.851,39	4.517,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,21
19/10/2011	2230/11	EDILENE MARIA DE MELLO SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	215,28	692,64	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2231/11	EDILMA MARTIRIO DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2232/20	MARIA HELENA BRANDAO OLIVEIRA	1.971,30	250,40	1.720,90	34,41	1.059,05	2.814,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,36
08/02/2021	2233/20	MARIA HELENA DA COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	01/06/2023	1.767,08	35,36	1.568,10	3.370,54	489,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2023	158,71	3,18	143,16	305,05	
									P	23/05/2023	156,98	3,14	144,73	304,85	
									P	30/11/2022	162,33	3,24	139,94	305,51	
									P	31/10/2022	166,94	3,34	141,97	312,25	
									P	10/01/2023	160,48	3,22	141,57	305,27	
									P	02/05/2023	156,98	3,14	144,73	304,85	
									P	14/02/2023	159,61	3,19	142,37	305,17	
									P	16/12/2022	161,39	3,23	140,76	305,38	
									P	01/06/2023	156,09	3,13	145,50	304,72	
									P	31/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
									P	02/03/2023	158,71	3,18	143,16	305,05	
19/10/2011	2234/11	EDSON NASCIMENTO BATISTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/03/2018	173,29	3,48	190,87	367,64	480,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2017	29,28	0,60	31,64	61,52	
									P	04/08/2017	29,46	0,60	31,54	61,60	
									P	05/03/2018	27,99	0,56	31,92	60,47	
									P	05/12/2017	28,80	0,56	31,95	61,31	
									P	05/10/2017	29,20	0,60	31,85	61,65	
									P	05/01/2018	28,56	0,56	31,97	61,09	
08/02/2021	2235/20	MARIA HELENA DA SILVA COSTA	393,04	237,40	155,64	3,12	35,80	194,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	194,56
08/02/2021	2236/20	MARIA HELENA DA SILVA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2237/11	ALDA MARIA GOMES TENORIO VASCONCELOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	17/01/2023	415,40	8,40	422,47	846,27	434,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2016	34,65	0,70	33,96	69,31	
									P	14/07/2016	34,15	0,70	34,15	69,00	
									P	29/06/2016	34,45	0,70	34,10	69,25	
									P	20/01/2016	35,90	0,70	33,78	70,38	
									P	24/12/2015	36,30	0,75	33,72	70,77	
									P	10/08/2016	33,80	0,70	34,08	68,58	
									P	18/11/2015	36,70	0,75	33,80	71,25	
									P	05/10/2015	37,05	0,75	33,70	71,50	
									P	29/02/2016	35,65	0,70	33,86	70,21	
									P	10/08/2016	33,80	0,70	34,08	68,58	
									P	17/01/2023	27,80	0,55	49,48	77,83	
									P	31/03/2016	35,15	0,70	33,76	69,61	
08/02/2021	2237/20	MARIA HELENA DE MIRANDA CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2238/20	MARIA HELENA DE OLIVEIRA REGO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2239/20	MARIA HELENA DOS ANJOS VILELA	586,41	11,12	575,29	11,50	587,61	1.174,40	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,40
08/02/2021	2240/20	MARIA HELENA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2241/20	MARIA HELENA DOS SANTOS	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
19/10/2011	2243/11	MARIA CICERA DOS SANTOS PEIXOTO	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	09/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2244/20	MARIA HELENA LAURENTINO DA SILVA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	2245/20	MARIA HELENA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2246/20	MARIA HELENA SOARES PINTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2246/11	CIRO ROCHA BRAGA	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	06/06/2017	195,72	3,91	254,77	454,40	709,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/06/2017	195,72	3,91	254,77	454,40	
19/10/2011	2247/11	ALEXSANDRA DE LIMA VALENCA LAURINDO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	06/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	
08/02/2021	2247/20	MARIA HELYA MACIEL SANTANA	6.195,26	4.420,49	1.774,77	35,43	1.129,9€	2.940,15	T	28/01/2022	1.365,08	27,31	894,84	2.287,23	652,92
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	114,01	2,28	74,33	190,62	
									P	29/10/2021	111,89	2,23	76,32	190,44	
									P	31/03/2021	116,90	2,34	71,62	190,86	
									P	22/12/2021	111,22	2,22	76,94	190,38	
									P	29/11/2021	111,18	2,22	76,95	190,35	
									P	30/08/2021	113,29	2,27	74,97	190,53	
									P	29/06/2021	114,76	2,29	73,66	190,71	
									P	31/05/2021	115,51	2,31	72,98	190,80	
									P	29/09/2021	112,60	2,27	75,66	190,53	
									P	25/02/2021	117,68	2,35	70,92	190,95	
									P	30/04/2021	116,18	2,33	72,26	190,77	
									P	28/01/2022	109,86	2,20	78,23	190,29	
19/10/2011	2248/11	LUIZ CARLOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2249/20	MARIA HILDA SOARES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2250/11	JOSETE SALUSTIANO DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2250/20	MARIA HORTENCIA OLIVEIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2251/20	MARIA IARA DE MEDEIROS SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2252/11	CÍCERO TENÓRIO CAVALCANTE	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	30/09/2021	370,70	7,35	482,76	860,81	303,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	47,33	0,95	74,33	122,61	
									P	02/01/2012	82,75	1,65	38,06	122,46	
									P	30/04/2021	48,65	0,95	73,89	123,49	
									P	29/06/2021	48,13	0,95	74,09	123,17	
									P	31/05/2021	48,37	0,95	73,98	123,30	
									P	30/08/2021	47,60	0,95	74,25	122,80	
									P	29/07/2021	47,87	0,95	74,16	122,98	
08/02/2021	2252/20	MARIA ILZA ALVES DOS SANTOS	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	2254/20	MARIA INES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2255/20	MARIA INEZ CARDOSO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2256/20	MARIA INEZ MATA DE OLIVEIRA	1.100,32	253,31	847,01	16,93	683,65	1.547,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,59
08/02/2021	2257/20	MARIA INEZ TORRES DE CASTRO VIEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2258/11	EDILANIO DOS SANTOS MAGALHAES	706,00	119,01	586,99	11,70	252,75	851,44	T	04/01/2016	358,83	7,16	329,05	695,04	156,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2015	89,71	1,80	82,25	173,76	
									P	03/11/2015	89,71	1,80	82,25	173,76	
									P	04/01/2016	88,79	1,76	83,21	173,76	
									P	22/09/2015	90,62	1,80	81,34	173,76	
08/02/2021	2259/20	MARIA IRACEMA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2260/20	MARIA IRACI DOS SANTOS SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2261/20	MARIA IRENE DE OLIVEIRA CHAGAS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2261/11	ENILDE MORAES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2262/11	ADIELMA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/03/2015	353,89	7,08	339,03	700,00	148,25



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2015	353,89	7,08	339,03	700,00	
08/02/2021	2262/20	MARIA IRICÉLIA BARBOSA DA SILVA PINTO	2.085,18	253,30	1.831,88	36,63	1.183,77	3.052,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,28
08/02/2021	2264/20	MARIA ISABEL DA SILVA HONORATO	2.885,30	603,75	2.281,55	45,65	1.471,11	3.798,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,31
19/10/2011	2265/11	CLAUDEMIR DA SILVA CAJUEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	20/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2267/20	MARIA IVANIZE MARINHO RODRIGUES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	27/05/2022	1.419,86	28,35	993,46	2.441,67	646,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	11/04/2022	116,31	2,32	84,74	203,37	
									P	02/09/2021	121,29	2,44	79,90	203,63	
									P	09/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	01/12/2021	119,12	2,38	82,02	203,52	
									P	10/03/2022	116,99	2,33	84,08	203,40	
									P	04/10/2021	120,58	2,40	80,61	203,59	
									P	24/01/2022	118,40	2,37	82,71	203,48	
									P	09/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
									P	04/01/2022	118,40	2,37	82,71	203,48	
									P	27/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
									P	01/11/2021	119,85	2,39	81,32	203,56	
08/02/2021	2268/20	MARIA IVONE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2269/20	MARIA IVONE GONCALVES FEITOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2270/20	MARIA IVONE RODRIGUES LISBOA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2271/20	MARIA IVONETE AUGUSTINHO	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
19/10/2011	2271/11	JACQUELINE BERNARDO DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	10/08/2017	335,18	6,76	348,42	690,36	590,79



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/07/2017	51,37	1,04	54,47	106,88	
									P	12/06/2017	51,48	1,04	54,06	106,58	
									P	10/05/2017	51,56	1,04	53,60	106,20	
									P	09/01/2017	39,00	0,80	38,98	78,78	
									P	10/08/2017	51,21	1,04	54,81	107,06	
									P	10/02/2017	38,68	0,76	39,08	78,52	
									P	10/04/2017	51,88	1,04	53,42	106,34	
19/10/2011	2272/11	CLEONILDA LOURDES CHAVES	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	18/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2274/11	ACZA DE LIMA JORGE	1.167,38	701,98	465,40	9,31	486,57	961,28	T	06/04/2015	155,04	3,12	121,72	279,88	681,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/04/2015	77,10	1,56	60,91	139,57	
									P	26/03/2015	77,94	1,56	60,81	140,31	
08/02/2021	2276/20	MARIA JACYARA CONCEICAO VIANA	1.795,14	245,69	1.549,45	30,98	902,65	2.483,08	T	19/08/2022	1.089,46	21,79	833,45	1.944,70	538,38
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	1.089,46	21,79	833,45	1.944,70	
19/10/2011	2276/11	ANGELO TORRES DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	07/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2277/20	MARIA JANAINÉ DOS SANTOS VALENTIM	3.535,42	1.796,08	1.739,34	34,80	1.163,10	2.937,24	T	04/01/2022	1.068,54	21,37	784,98	1.874,89	1.062,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/11/2021	109,64	2,19	78,93	190,76	
									P	30/09/2021	110,28	2,20	78,28	190,76	
									P	04/01/2022	848,62	16,98	627,77	1.493,37	
08/02/2021	2278/20	MARIA JANETE DE MELO AGUIAR	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
19/10/2011	2278/11	ARLENE DE OLIVEIRA TAVARES	468,00	0,00	468,00	9,36	421,20	898,56	T	06/02/2019	206,18	4,12	257,70	468,00	430,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/02/2019	206,18	4,12	257,70	468,00	
08/02/2021	2279/20	MARIA JAQUELINE PINTO SILVA	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	2280/20	MARIA JAQUELINE VENANCIO DE AMORIM	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	2.426,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	119,77	2,39	95,66	217,82	
08/02/2021	2281/20	MARIA JOCIVANIA PEREIRA	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	2283/20	MARIA JOSABETE SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2283/11	CELIA MARIA BITTENCOURT DE ARRUDA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	26/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	
08/02/2021	2284/20	MARIA JOSE ALEXANDRE CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2285/20	MARIA JOSE ALVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2286/20	MARIA JOSE ALVES DA SILVA FILHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2289/20	MARIA JOSE BARBOSA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2289/11	ANA LUCIA CARLOS MACHADO	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T	07/04/2015	353,01	7,06	341,93	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/04/2015	353,01	7,06	341,93	702,00	
08/02/2021	2291/20	MARIA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA	1.221,60	709,47	512,13	10,24	494,99	1.017,36	T	27/10/2023	523,81	10,47	673,97	1.208,25	-190,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	27/10/2023	369,82	7,39	496,10	873,31	
									A	27/10/2023	153,99	3,08	177,87	334,94	
19/10/2011	2292/11	ELENITA LEONARDO DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/10/2017	425,62	8,50	465,01	899,13	-50,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/11/2016	36,55	0,75	38,02	75,32	
									P	03/08/2017	34,92	0,70	39,46	75,08	
									P	04/05/2017	35,15	0,70	38,62	74,47	
									P	06/03/2017	35,65	0,70	38,49	74,84	
									P	31/08/2017	34,92	0,70	39,46	75,08	
									P	03/07/2017	35,00	0,70	39,25	74,95	
									P	06/02/2017	35,85	0,70	38,35	74,90	
									P	29/05/2017	35,15	0,70	38,62	74,47	
									P	04/04/2017	35,35	0,70	38,50	74,55	
									P	05/12/2016	36,35	0,75	38,10	75,20	
									P	04/01/2017	36,10	0,70	38,33	75,13	
									P	04/10/2017	34,63	0,70	39,81	75,14	
08/02/2021	2292/20	MARIA JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2293/20	MARIA JOSE CAROLINA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2295/20	MARIA JOSE COSTA DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2296/20	MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS	936,87	19,24	917,63	18,36	710,89	1.646,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,88
08/02/2021	2297/20	MARIA JOSE COSTA MONTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2298/20	MARIA JOSE DA CONCEICAO	3.661,90	1.692,32	1.969,58	39,38	1.533,23	3.542,19	T	30/03/2021	712,26	14,24	667,03	1.393,53	2.148,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2021	712,26	14,24	667,03	1.393,53	
19/10/2011	2299/11	ADEILDE MARCELINO CORREIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	742,95	1.339,65	T	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2299/20	MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2301/11	EDNA MARIA TORRES FERREIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	16/11/2020	325,03	6,56	371,31	702,90	3,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/09/2016	25,12	0,52	27,08	52,72	
									P	22/02/2016	26,00	0,52	26,28	52,80	
									P	22/08/2016	25,24	0,52	26,98	52,74	
									P	19/05/2016	25,60	0,52	26,65	52,77	
									P	16/11/2020	85,43	1,68	130,69	217,80	
									P	20/06/2016	25,48	0,52	26,76	52,76	
									P	20/04/2016	25,76	0,52	26,50	52,78	
									P	21/03/2016	25,88	0,52	26,39	52,79	
									P	27/02/2014	35,16	0,72	27,10	62,98	
									P	19/07/2016	25,36	0,52	26,88	52,76	
08/02/2021	2301/20	MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA3	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	2302/20	MARIA JOSÉ DA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2303/20	MARIA JOSE DA CUNHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2303/11	ANGELITA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	491,40	1.088,10	T	09/04/2015	357,02	7,14	344,86	709,02	379,08
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/04/2015	357,02	7,14	344,86	709,02	
19/10/2011	2304/11	EDVANIA VITOR COSTA TOLEDO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2304/20	MARIA JOSE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2306/20	MARIA JOSÉ DA SILVA	3.194,81	880,17	2.314,64	46,31	1.506,25	3.867,23	T	15/01/2024	1.224,28	24,49	1.379,70	2.628,47	1.238,76
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/01/2024	93,30	1,87	76,26	171,43	
									P	31/10/2023	91,67	1,83	72,20	165,70	
									P	15/09/2023	92,25	1,83	71,72	165,80	
									P	04/12/2023	90,57	1,82	73,12	165,51	
									A	15/09/2023	856,49	17,14	1.086,40	1.960,03	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2307/11	IRENE DOS SANTOS SOUZA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	01/03/2018	258,22	5,15	309,86	573,23	678,67
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/03/2018	258,22	5,15	309,86	573,23	
08/02/2021	2308/20	MARIA JOSE DA SILVA MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2309/20	MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2309/11	LUCIDALVA DOS SANTOS RODRIGUES	585,00	0,00	585,00	11,70	678,60	1.275,30	T	24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2310/20	MARIA JOSE DA SILVA REGO	3.225,25	2.376,21	849,04	17,00	752,52	1.618,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,56
19/10/2011	2310/11	HILTON VIEIRA DA SILVA MELO	1.855,45	1.404,19	451,26	9,00	437,76	898,02	T	30/06/2017	679,38	13,56	668,98	1.361,92	-463,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/02/2017	47,94	0,96	48,38	97,28	
									P	31/08/2016	49,38	0,96	46,94	97,28	
									P	31/03/2017	47,70	0,96	48,62	97,28	
									P	28/04/2017	47,45	0,96	48,87	97,28	
									P	01/08/2016	49,38	0,96	46,94	97,28	
									P	30/11/2016	48,66	0,96	47,66	97,28	
									P	31/01/2017	48,18	0,96	48,14	97,28	
									P	30/06/2016	49,87	1,02	46,39	97,28	
									P	30/06/2017	46,99	0,96	49,33	97,28	
									P	30/09/2016	49,14	0,96	47,18	97,28	
									P	13/05/2016	50,16	1,02	46,10	97,28	
									P	29/12/2016	48,41	0,96	47,91	97,28	
									P	31/10/2016	48,90	0,96	47,42	97,28	
									P	31/05/2017	47,22	0,96	49,10	97,28	
08/02/2021	2312/20	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS FILHA	2.045,42	255,94	1.789,48	35,79	1.137,55	2.962,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,82
19/10/2011	2313/11	ELLEN LILYAN SILVA DOS SANTOS	1.404,00	702,00	702,00	14,04	793,98	1.510,02	T	30/11/2023	667,15	13,44	1.191,98	1.872,57	-362,55



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/07/2022	140,32	2,82	232,97	376,11	
									P	30/11/2023	526,83	10,62	959,01	1.496,46	
08/02/2021	2314/20	MARIA JOSE DA SILVA20	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2315/20	MARIA JOSE DA SILVA24	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2316/20	MARIA JOSE DA SILVA25	1.161,59	15,84	1.145,75	22,91	1.026,54	2.195,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,20
08/02/2021	2317/20	MARIA JOSE DA SILVA27	3.287,26	1.679,07	1.608,19	32,11	1.084,63	2.724,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,93
19/10/2011	2318/11	LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	15/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2318/20	MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2319/20	MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2321/11	ADRIANA CARDOUSO PIMENTEL DO NASCIMENTO	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	29/06/2015	303,28	6,08	249,25	558,61	105,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2015	60,72	1,20	49,81	111,73	
									P	30/03/2015	61,08	1,24	49,43	111,75	
									P	29/06/2015	60,04	1,20	50,44	111,68	
									P	01/06/2015	60,04	1,20	50,44	111,68	
									P	20/02/2015	61,40	1,24	49,13	111,77	
08/02/2021	2321/20	MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2322/11	IETE EMILIANO DA SILVA	1.404,00	702,00	702,00	14,00	587,10	1.303,10	T	30/01/2024	341,29	6,72	618,37	966,38	336,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2024	24,20	0,48	44,53	69,21	
									P	31/10/2023	24,48	0,48	44,25	69,21	
									P	13/12/2023	24,29	0,48	44,44	69,21	
									P	19/06/2023	24,83	0,48	43,90	69,21	
									P	31/08/2023	24,65	0,48	44,08	69,21	
									P	28/11/2023	144,69	2,88	263,32	410,89	
									P	04/12/2023	24,94	0,48	45,60	71,02	
									P	24/07/2023	24,73	0,48	44,00	69,21	
									P	02/10/2023	24,48	0,48	44,25	69,21	
08/02/2021	2322/20	MARIA JOSÉ DE ASSUNÇÃO SILVA	2.046,92	243,30	1.803,62	36,07	1.158,42	2.998,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,11
08/02/2021	2323/20	MARIA JOSE DE FREITAS FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2324/20	MARIA JOSE DE LIMA TIBURCIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2326/20	MARIA JOSE DE SANT'ANNA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	2327/20	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2331/20	MARIA JOSE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2332/20	MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA	2.676,01	2.049,75	626,26	12,53	299,13	937,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	937,92
08/02/2021	2333/20	MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2333/11	ASCLENI BATISTA DE ALBUQUERQUE	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2334/20	MARIA JOSE DOS SANTOS FREITAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2335/20	MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	29/09/2022	846,30	16,92	685,07	1.548,29	2.312,03



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2022	168,25	3,37	138,03	309,65	
									P	30/06/2022	169,26	3,37	137,13	309,76	
									P	29/09/2022	166,33	3,33	139,79	309,45	
									P	31/05/2022	175,15	3,51	131,20	309,86	
									P	26/08/2022	167,31	3,34	138,92	309,57	
08/02/2021	2336/20	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2337/11	LUCINEIDE DE LIMA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2337/20	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2338/20	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2339/11	IRACEMA SANTIAGO MAGALHAES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	05/10/2018	585,00	11,70	742,95	1.339,65	-87,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	05/10/2018	585,00	11,70	742,95	1.339,65	
08/02/2021	2340/20	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA2	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2341/20	MARIA JOSE DOS SANTOS TREVAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2342/20	MARIA JOSE DOS SANTOS1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2343/20	MARIA JOSE DOS SANTOS15	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2344/20	MARIA JOSE DOS SANTOS	1.178,06	11,53	1.166,53	23,33	690,95	1.880,81	T	30/05/2022	915,41	18,34	584,88	1.518,63	362,18



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	74,29	1,50	50,58	126,37	
									P	02/03/2022	75,25	1,50	49,69	126,44	
									P	30/03/2022	74,78	1,50	50,16	126,44	
									P	01/11/2021	77,17	1,55	47,87	126,59	
									P	31/01/2022	75,72	1,51	49,28	126,51	
									P	01/10/2021	77,68	1,55	47,40	126,63	
									P	27/12/2021	73,88	1,48	51,18	126,54	
									P	30/07/2021	78,69	1,56	46,47	126,72	
									P	30/06/2021	79,21	1,60	45,97	126,78	
									P	30/08/2021	78,20	1,56	46,94	126,70	
									P	30/05/2022	73,87	1,48	51,02	126,37	
									P	01/12/2021	76,67	1,55	48,32	126,54	
08/02/2021	2345/20	MARIA JOSE DOS SANTOS23	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2346/20	MARIA JOSE DOS SANTOS5	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2347/20	MARIA JOSE DOS SANTOS9	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2348/20	MARIA JOSE ELEUTERIO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2348/11	CANDIDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2349/20	MARIA JOSE FELIX DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2350/20	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2352/20	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2353/20	MARIA JOSE FERREIRA DUARTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2353/11	MARIA ESTELA DA SILVA	624,00	117,00	507,00	10,14	209,43	726,57	T	19/06/2019	454,75	9,14	576,27	1.040,16	-313,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/11/2018	32,88	0,65	41,46	74,99	
									P	22/02/2019	32,43	0,65	41,89	74,97	
									P	21/12/2018	32,51	0,65	41,36	74,52	
									P	21/09/2018	33,69	0,69	41,85	76,23	
									P	22/10/2018	33,39	0,65	41,76	75,80	
									P	24/04/2019	31,88	0,65	41,84	74,37	
									P	21/06/2018	61,58	1,22	74,61	137,41	
									P	21/01/2019	32,41	0,65	41,54	74,60	
									P	23/07/2018	34,57	0,69	42,24	77,50	
									P	18/03/2019	32,22	0,65	41,96	74,83	
									P	21/05/2019	31,68	0,65	41,90	74,23	
									P	23/08/2018	34,00	0,69	41,88	76,57	
									P	19/06/2019	31,51	0,65	41,98	74,14	
08/02/2021	2354/20	MARIA JOSE GOMES DA SILVA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	2356/20	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS 1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2357/11	MARIA CARMENMIREES RAMALHO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2357/20	MARIA JOSE GOMES LEITE	2.218,93	1.294,06	924,87	18,50	441,51	1.384,88	T	28/08/2023	579,18	11,59	449,02	1.039,79	345,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/08/2023	579,18	11,59	449,02	1.039,79	
08/02/2021	2358/20	MARIA JOSE GRACINDO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2359/20	MARIA JOSE GUILHERME CARMO	2.691,53	865,38	1.826,15	36,53	1.056,77	2.919,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,45
08/02/2021	2360/20	MARIA JOSE JUSTINO DE MENDONCA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2360/11	MARCIA ALVES SANTANA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	24/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)							
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO	
19/10/2011	2361/11	LAUDICEA FARIAS DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	02/05/2017	324,95	6,50	342,66	674,11	174,14	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	30/11/2016	36,10	0,70	37,60	74,40		
									P	02/01/2017	35,70	0,70	37,85	74,25		
									P	31/01/2017	35,65	0,70	37,76	74,11		
									P	05/04/2017	37,80	0,75	41,23	79,78		
									P	30/09/2016	36,60	0,75	37,30	74,65		
									P	31/10/2016	36,35	0,75	37,42	74,52		
									P	31/08/2016	36,85	0,75	37,22	74,82		
									P	02/05/2017	34,70	0,70	38,22	73,62		
									P	01/03/2017	35,20	0,70	38,06	73,96		
08/02/2021	2361/20	MARIA JOSE LIMA DA SILVA 1	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	24/01/2022	1.640,31	32,81	1.146,09	2.819,21	1.041,11	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	24/01/2022	1.640,31	32,81	1.146,09	2.819,21		
19/10/2011	2363/11	ANA LUCIA FERREIRA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	22/04/2015	42,16	0,85	35,84	78,85	1.225,70	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	22/04/2015	42,16	0,85	35,84	78,85		
08/02/2021	2363/20	MARIA JOSE LIMEIRA MARTINS	5.238,13	2.267,40	2.970,73	59,47	2.491,04	5.521,24	T	15/02/2023	168,01	3,34	176,79	348,14	5.173,10	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									P	15/02/2023	168,01	3,34	176,79	348,14		
08/02/2021	2364/20	MARIA JOSE LOPES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
08/02/2021	2366/20	MARIA JOSE MELO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32	
19/10/2011	2367/11	ANACELIA MARIA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	13/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55	
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total		
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
08/02/2021	2367/20	MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
08/02/2021	2368/20	MARIA JOSE MOREIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	
08/02/2021	2369/20	MARIA JOSE NASCIMENTO BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2370/20	MARIA JOSÉ OLIVEIRA CORREIA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2371/20	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	470,61	9,77	460,84	9,22	443,57	913,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	913,63
08/02/2021	2372/20	MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2374/11	CLAUDIANA SOUZA GOMES	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2374/20	MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	941,38	484,20	457,18	9,14	466,97	933,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	933,29
08/02/2021	2376/20	MARIA JOSE PRADO DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2377/20	MARIA JOSE RAMALHO DA SILVA 2	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
19/10/2011	2377/11	ANALIA ROBERTO SANTOS DE FARIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	15/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2379/20	MARIA JOSE REGINA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2380/20	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
19/10/2011	2380/11	IVONETE DOS SANTOS SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2381/20	MARIA JOSÉ ROSENDO GOMES	1.391,71	13,88	1.377,83	27,56	1.065,15	2.470,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,57
08/02/2021	2382/20	MARIA JOSE SAMPAIO DA SILVA	3.353,90	1.930,68	1.423,22	28,46	1.253,35	2.705,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,07
08/02/2021	2383/20	MARIA JOSE SANTOS COSTA	3.625,74	1.523,04	2.102,70	42,05	1.360,24	3.504,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,99
08/02/2021	2384/20	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	2.381,41	1.416,53	964,88	19,29	771,03	1.755,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,20
19/10/2011	2385/11	BRAZ RAIMUNDO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	20/01/2016	454,70	9,05	412,32	876,07	-27,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/08/2015	51,90	1,05	46,21	99,16	
									P	18/12/2015	50,86	1,00	47,30	99,16	
									P	20/10/2015	51,39	1,05	46,72	99,16	
									P	20/10/2015	73,20	1,45	66,65	141,30	
									P	18/06/2015	52,46	1,05	45,65	99,16	
									P	14/08/2015	73,19	1,45	65,17	139,81	
									P	20/01/2016	50,60	1,00	47,56	99,16	
									P	20/11/2015	51,10	1,00	47,06	99,16	
08/02/2021	2386/20	MARIA JOSE SILVA DE LIMA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2387/20	MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2388/20	MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2389/11	EDLA TAVARES DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2390/20	MARIA JOSE SOARES FRANCA DE BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2391/20	MARIA JOSE SOARES SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2393/20	MARIA JOSE SOUZA DE MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2394/11	BENEDITA CORREIA DOS SANTOS OLIVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	201,24	678,60	T	04/02/2022	296,11	5,85	456,46	758,42	-79,82



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	24,58	0,48	38,55	63,61	
									P	02/08/2021	24,77	0,48	38,36	63,61	
									P	30/04/2021	25,04	0,52	38,08	63,64	
									P	08/06/2021	24,96	0,49	38,18	63,63	
									P	02/07/2021	24,87	0,48	38,27	63,62	
									P	29/10/2021	24,47	0,48	38,65	63,60	
									P	31/08/2021	24,67	0,48	38,46	63,61	
									P	04/02/2022	24,18	0,48	38,91	63,57	
									P	30/12/2021	24,27	0,48	38,84	63,59	
									P	31/01/2020	25,05	0,52	35,61	61,18	
									P	30/11/2021	24,37	0,48	38,74	63,59	
									P	02/03/2020	24,88	0,48	35,81	61,17	
08/02/2021	2394/20	MARIA JOSE TEIXEIRA DE FRANCA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2395/20	MARIA JOSE TERTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2397/11	FRANCISCA CAMILO DE MOURA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	14/06/2019	271,25	5,45	366,20	642,90	609,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/06/2019	271,25	5,45	366,20	642,90	
08/02/2021	2397/20	MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.176,08	306,56	1.869,52	37,40	1.056,30	2.963,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,22
08/02/2021	2398/20	MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS	1.389,65	242,62	1.147,03	22,93	609,75	1.779,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,71
19/10/2011	2398/11	ANA FLAVIA PEIXOTO ACIOLI	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	03/08/2022	30,14	0,60	52,13	82,87	1.227,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2022	30,14	0,60	52,13	82,87	
08/02/2021	2400/20	MARIA JOSEFA DOS SANTOS	2.517,74	317,77	2.199,97	44,01	1.381,73	3.625,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,71
08/02/2021	2401/20	MARIA JOSELIA COUTINHO GAMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2401/11	CLAUDINETE FERREIRA DA ROCHA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	23/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2402/20	MARIA JOSELIA DE ALMEIDA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2403/20	MARIA JOSELMA BISARRIA DOS SANTOS	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
19/10/2011	2403/11	MARIA BENEDITA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2404/11	LEDA MARIA DE LIMA SANTOS	624,37	117,00	507,37	10,15	208,84	726,36	T	30/06/2017	452,49	9,00	468,65	930,14	-203,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2017	41,02	0,82	42,71	84,55	
									P	31/08/2016	42,07	0,83	41,72	84,62	
									P	17/03/2017	40,59	0,82	43,11	84,52	
									P	31/10/2016	41,63	0,82	42,14	84,59	
									P	30/11/2016	41,42	0,82	42,34	84,58	
									P	01/08/2016	42,07	0,83	41,72	84,62	
									P	01/03/2017	40,59	0,82	43,11	84,52	
									P	02/01/2017	41,02	0,82	42,71	84,55	
									P	30/06/2017	40,03	0,78	43,68	84,49	
									P	02/05/2017	40,20	0,82	43,48	84,50	
									P	30/09/2016	41,85	0,82	41,93	84,60	
08/02/2021	2405/20	MARIA JOSIVANIA SOARES MACHADO	4.125,49	3.333,02	792,48	15,84	453,82	1.262,13	T	19/07/2021	101,69	2,05	65,79	169,53	1.092,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/07/2021	101,69	2,05	65,79	169,53	
19/10/2011	2405/11	EDNA MARIA DE MELO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2406/20	MARIA JOZINEIDE DA ROCHA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2407/20	MARIA JUDITE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2408/11	ADRIANA FERREIRA ROQUE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	03/11/2015	418,45	8,40	365,84	792,69	55,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2015	42,65	0,85	35,82	79,32	
									P	02/02/2015	42,90	0,85	35,59	79,34	
									P	02/07/2015	41,70	0,85	36,70	79,25	
									P	02/04/2015	42,40	0,85	36,05	79,30	
									P	02/09/2015	41,25	0,85	37,15	79,25	
									P	04/05/2015	42,20	0,85	36,24	79,29	
									P	02/06/2015	41,95	0,85	36,48	79,28	
									P	03/08/2015	41,50	0,85	36,90	79,25	
									P	03/11/2015	40,85	0,80	37,55	79,20	
									P	02/10/2015	41,05	0,80	37,36	79,21	
08/02/2021	2409/20	MARIA JUSTINO DA SILVA	871,90	715,40	156,50	3,14	118,88	278,52	T	06/10/2021	116,26	2,33	91,65	210,24	68,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/08/2021	39,04	0,78	30,38	70,20	
									P	06/10/2021	38,47	0,77	30,72	69,96	
									P	06/09/2021	38,75	0,78	30,55	70,08	
19/10/2011	2409/11	LENIR DE ARAUJO CALHEIROS	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	460,35	9,20	326,37	795,92	5.128,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2021	231,55	4,64	161,78	397,97	
									P	30/06/2021	228,80	4,56	164,59	397,95	
19/10/2011	2411/11	LEONI LIMA NEVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	07/12/2018	85,08	1,71	84,55	171,34	1.080,56



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/07/2018	7,19	0,14	7,18	14,51	
									P	14/03/2018	7,37	0,15	7,07	14,59	
									P	23/02/2018	7,46	0,15	7,08	14,69	
									P	07/12/2018	6,56	0,13	6,90	13,59	
									P	08/06/2018	7,23	0,14	7,16	14,53	
									P	30/11/2018	6,61	0,13	6,87	13,61	
									P	07/08/2018	6,91	0,14	6,98	14,03	
									P	05/10/2018	6,76	0,14	6,97	13,87	
									P	04/09/2018	6,86	0,14	7,01	14,01	
									P	09/01/2018	7,55	0,15	7,10	14,80	
									P	03/04/2018	7,31	0,15	7,10	14,56	
									P	09/05/2018	7,27	0,15	7,13	14,55	
08/02/2021	2411/20	MARIA KATIA FERREIRA DA SILVA	810,00	296,14	513,86	10,29	145,14	669,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	669,29
19/10/2011	2412/11	AMARA COSTA MISSIAS GONCALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	22/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2413/20	MARIA LAURA CAVALCANTE LOPES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2416/11	FABIANA ROSE DE OLIVEIRA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	20/03/2018	231,08	4,60	277,26	512,94	738,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/03/2018	231,08	4,60	277,26	512,94	
08/02/2021	2416/20	MARIA LENY DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2417/20	MARIA LEONIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	19/08/2022	135,08	2,70	112,17	249,95	2.838,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/08/2022	135,08	2,70	112,17	249,95	
08/02/2021	2418/20	MARIA LIGIA RODRIGUES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2419/20	MARIA LIMA DO NASCIMENTO SILVA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	2421/20	MARIA LINDINALVA ALVES DO CARMO	652,93	362,71	290,22	5,82	319,98	616,02	T		0,00	0,00	0,00	0,00	616,02



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2422/11	LUCIANA GUIMARÃES PAUFERRO SANTOS	912,52	371,06	541,46	10,83	648,89	1.201,18	T	27/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,18
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2422/20	MARIA LINDINALVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2424/20	MARIA LOURINALDA DA SILVA	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
19/10/2011	2424/11	ALAIDE GONZAGA DOS ANJOS	585,00	0,00	585,00	11,70	508,95	1.105,65	T	12/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2425/20	MARIA LOURINETE DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2425/11	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	823,75	223,02	600,73	12,01	269,69	882,43	T	14/10/2016	431,01	8,61	427,54	867,16	15,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2016	36,15	0,72	35,35	72,22	
									P	12/02/2016	36,56	0,72	35,38	72,66	
									P	12/11/2015	37,49	0,77	35,18	73,44	
									P	16/06/2016	35,58	0,71	35,91	72,20	
									P	17/08/2016	35,12	0,71	36,10	71,93	
									P	09/03/2016	36,25	0,72	35,46	72,43	
									P	11/12/2015	37,12	0,73	35,24	73,09	
									P	15/07/2016	35,18	0,71	35,86	71,75	
									P	11/01/2016	36,76	0,73	35,30	72,79	
									P	15/09/2016	34,66	0,71	35,98	71,35	
									P	14/10/2016	34,45	0,67	36,14	71,26	
									P	16/05/2016	35,69	0,71	35,64	72,04	
08/02/2021	2426/20	MARIA LUCIA AMBROSIO FERREIRA	1.720,99	1.151,34	569,65	11,39	407,26	988,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	988,30
19/10/2011	2428/11	DILMA WANDERLEY CUSTODIO CAVALCANTE	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	04/02/2019	251,09	5,00	328,91	585,00	719,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/02/2019	251,09	5,00	328,91	585,00	
08/02/2021	2428/20	MARIA LUCIA BARBOSA	1.995,98	251,99	1.743,99	34,89	1.087,99	2.866,87	T	02/01/2024	743,80	14,84	708,89	1.467,53	1.399,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	183,63	3,66	179,19	366,48	
									P	30/10/2023	186,74	3,72	176,56	367,02	
									P	29/09/2023	187,79	3,74	175,68	367,21	
									P	30/11/2023	185,64	3,72	177,46	366,82	
08/02/2021	2429/20	MARIA LUCIA BRITO BONFIM	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2430/20	MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2432/20	MARIA LUCIA DA SILVA	3.903,79	2.404,77	1.499,02	29,94	1.055,75	2.584,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,75
08/02/2021	2434/20	MARIA LUCIA DA SILVA2	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2436/20	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	5.826,84	3.614,24	2.212,60	44,15	1.427,54	3.684,29	T	20/07/2021	147,64	2,58	93,28	243,50	3.440,79
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2021	147,64	2,58	93,28	243,50	
19/10/2011	2437/11	JOSINETE PEREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2437/20	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO PIMENTEL	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2438/20	MARIA LUCIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	03/08/2021	244,88	4,91	157,61	407,40	2.680,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/08/2021	122,06	2,45	79,17	203,68	
									P	08/07/2021	122,82	2,46	78,44	203,72	
08/02/2021	2439/20	MARIA LUCIA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2440/11	ABERALDO RODRIGUES DA SILVA	662,63	116,99	545,64	10,91	229,90	786,45	T	03/12/2015	292,69	5,85	278,85	577,39	209,06



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2015	204,84	4,09	219,71	428,64	
									P	03/12/2015	14,33	0,29	9,89	24,51	
									P	25/08/2015	14,98	0,30	9,74	25,02	
									P	03/12/2015	14,33	0,29	9,89	24,51	
									P	03/11/2015	14,58	0,29	9,91	24,78	
									P	04/09/2015	14,88	0,30	9,82	25,00	
									P	01/10/2015	14,75	0,29	9,89	24,93	
08/02/2021	2440/20	MARIA LÚCIA MARCELINO DOS SANTOS	2.910,08	610,53	2.299,55	46,00	1.491,05	3.836,60	T	23/09/2021	460,74	9,23	296,46	766,43	3.070,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/08/2021	151,41	3,04	97,93	252,38	
									P	23/09/2021	156,00	3,12	102,44	261,56	
									P	21/06/2021	153,33	3,07	96,09	252,49	
19/10/2011	2441/11	EDILSON SAMPAIO COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	11/08/2023	333,37	6,70	581,01	921,08	-72,83
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/08/2023	284,87	5,70	527,00	817,57	
									P	06/06/2017	24,40	0,50	27,01	51,91	
									P	17/07/2017	24,10	0,50	27,00	51,60	
08/02/2021	2441/20	MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2442/11	BENEDITA VASCONCELOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/08/2023	284,87	5,70	527,00	817,57	
									P	06/06/2017	24,40	0,50	27,01	51,91	
									P	17/07/2017	24,10	0,50	27,00	51,60	
08/02/2021	2442/20	MARIA LUCIA GONCALVES COELHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2443/20	MARIA LUCIA LAURINDO DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2445/20	MARIA LUCIA LUZ NERI	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2446/20	MARIA LUCIA MARINHO LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2447/11	EDNEIDE DOS SANTOS ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/01/2017	565,85	11,30	568,29	1.145,44	-297,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/06/2016	47,50	0,95	47,02	95,47	
									P	05/04/2016	48,00	0,95	46,55	95,50	
									P	05/12/2016	46,10	0,90	48,39	95,39	
									P	01/02/2016	48,50	0,95	46,08	95,53	
									P	05/09/2016	46,80	0,95	47,68	95,43	
									P	04/10/2016	46,55	0,95	47,92	95,42	
									P	05/07/2016	47,25	0,95	47,26	95,46	
									P	05/05/2016	47,75	0,95	46,79	95,49	
									P	05/08/2016	47,00	0,95	47,50	95,45	
									P	02/03/2016	48,25	0,95	46,32	95,52	
									P	04/11/2016	46,30	0,95	48,15	95,40	
									P	05/01/2017	45,85	0,90	48,63	95,38	
08/02/2021	2448/20	MARIA LUCIA SANTOS TENORIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2449/20	MARIA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2449/11	SEVERINA RIBEIRO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2453/20	MARIA LUCIENE DOS SANTOS SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2453/11	LEDA DO CARMO SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	30/10/2017	398,23	7,99	434,73	840,95	7,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2017	34,01	0,70	36,73	71,44	
									P	28/07/2017	32,35	0,65	36,23	69,23	
									P	30/05/2017	32,65	0,65	35,93	69,23	
									P	30/10/2017	34,35	0,70	39,52	74,57	
									P	27/04/2017	34,05	0,70	37,12	71,87	
									P	29/06/2017	32,49	0,65	36,09	69,23	
									P	31/01/2017	33,30	0,65	35,28	69,23	
									P	29/11/2016	33,60	0,65	34,98	69,23	
									P	29/09/2017	32,03	0,65	36,55	69,23	
									P	30/08/2017	32,20	0,65	36,38	69,23	
									P	31/10/2016	33,75	0,69	34,79	69,23	
									P	29/12/2016	33,45	0,65	35,13	69,23	
19/10/2011	2454/11	DJANIRA SALES DOS ANJOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	31/10/2023	103,27	2,10	192,47	297,84	983,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	34,30	0,70	64,15	99,15	
									P	30/08/2023	34,70	0,70	64,21	99,61	
									P	31/10/2023	34,27	0,70	64,11	99,08	
08/02/2021	2455/20	MARIA LUCINEIDE PAULINO DE ARAUJO	2.604,87	1.559,00	1.045,87	20,89	520,45	1.587,21	T	31/10/2023	663,87	13,29	541,74	1.218,90	368,31
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2023	66,14	1,32	50,61	118,07	
									P	19/07/2023	67,77	1,37	54,57	123,71	
									P	31/10/2023	395,38	7,92	330,26	733,56	
									P	16/05/2023	67,32	1,34	52,85	121,51	
									P	01/06/2023	67,26	1,34	53,45	122,05	
08/02/2021	2456/20	MARIA LUCINETE DE SANTANA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2456/11	ADENIZIA BRANDAO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/04/2016	272,70	5,45	245,91	524,06	324,19



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/04/2015	26,55	0,55	22,59	49,69	
									P	01/09/2015	25,85	0,50	23,30	49,65	
									P	10/03/2016	25,05	0,50	24,05	49,60	
									P	01/04/2016	24,90	0,50	24,20	49,60	
									P	22/06/2015	27,40	0,55	23,80	51,75	
									P	01/10/2015	25,70	0,50	23,44	49,64	
									P	04/05/2015	26,45	0,55	22,69	49,69	
									P	21/07/2015	26,15	0,50	23,02	49,67	
									P	03/12/2015	32,30	0,65	30,04	62,99	
									P	03/08/2015	32,35	0,65	28,78	61,78	
08/02/2021	2457/20	MARIA LUIZA BATISTA	1.539,60	922,80	616,80	12,32	477,76	1.106,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,88
19/10/2011	2459/11	ELIZIANE VIEIRA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2459/20	MARIA LUIZA DA SILVA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2460/20	MARIA LUIZA DA SILVA4	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	01/09/2023	92,25	1,83	71,72	165,80	3.694,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/09/2023	92,25	1,83	71,72	165,80	
19/10/2011	2461/11	MARIA APARECIDA FELIX	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2462/20	MARIA LUIZA DE CARVALHO TEIXEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2462/11	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA XAVIER	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	26/09/2017	318,22	6,35	362,73	687,30	160,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/09/2017	318,22	6,35	362,73	687,30	
08/02/2021	2463/20	MARIA LUIZA DE SOUZA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2464/11	BENEDITO GALDINO FILHO	468,00	0,00	468,00	9,36	229,32	706,68	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	706,68



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2464/20	MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA	1.176,56	10,67	1.165,89	23,32	717,46	1.906,67	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,67
08/02/2021	2465/20	MARIA LUIZA EUZEBIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2466/20	MARIA LUIZA LEITE E SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2470/20	MARIA LUZINETE CLEMENTE DE FREITAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2471/11	AURELINA MOREIRA DOS SANTOS	662,63	117,00	545,63	10,91	660,95	1.217,49	T	04/07/2017	22,48	0,46	24,99	47,93	1.169,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/07/2017	22,48	0,46	24,99	47,93	
08/02/2021	2471/20	MARIA MACARIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2472/20	MARIA MADALENA ATHAYDE COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2473/20	MARIA MADALENA AZEVEDO FIREMAN	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2473/11	CLEIA PEREIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2474/20	MARIA MADALENA BARROS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2474/11	ELZA GOMES SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	602,55	1.199,25	T	05/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2476/20	MARIA MADALENA CAVALCANTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2476/11	CICERA MARIA DOS SANTOS ROCHA	3.157,79	1.902,71	1.255,08	25,08	1.108,80	2.388,96	T	21/07/2023	1.334,06	26,52	1.725,52	3.086,10	-697,14



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/07/2023	80,03	1,56	121,15	202,74	
									P	31/07/2019	48,00	0,94	51,47	100,41	
									P	15/10/2019	46,37	0,93	50,84	98,14	
									P	23/05/2023	71,25	1,43	106,62	179,30	
									P	17/09/2019	48,94	0,96	53,13	103,03	
									P	16/12/2016	79,45	1,63	61,31	142,39	
									P	22/09/2022	76,26	1,51	106,41	184,18	
									P	17/09/2019	48,94	0,96	53,13	103,03	
									P	13/12/2022	74,80	1,51	108,54	184,85	
									P	06/07/2023	70,50	1,42	106,85	178,77	
									P	19/06/2019	47,31	0,93	50,16	98,40	
									P	15/03/2023	71,82	1,43	106,35	179,60	
									P	26/12/2022	72,87	1,44	105,74	180,05	
									P	02/02/2023	72,15	1,42	106,04	179,61	
									P	11/11/2022	77,07	1,51	109,06	187,64	
									P	06/03/2023	71,82	1,43	106,34	179,59	
									P	12/08/2022	76,60	1,51	106,16	184,27	
									P	26/12/2022	72,87	1,44	105,74	180,05	
									P	15/05/2019	47,63	0,93	49,95	98,51	
									P	18/11/2016	79,38	1,63	60,53	141,54	
08/02/2021	2477/20	MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	19/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	2.837,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	19/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	
19/10/2011	2477/11	DULCILENE DA SILVA MARINHO	662,63	116,99	545,64	10,91	229,90	786,45	T	30/05/2016	300,88	6,02	281,28	588,18	198,27



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2016	33,25	0,65	31,30	65,20	
									P	05/01/2016	33,48	0,66	31,21	65,35	
									P	05/10/2015	34,60	0,70	31,14	66,44	
									P	27/04/2016	32,60	0,65	31,31	64,56	
									P	05/11/2015	34,28	0,70	31,22	66,20	
									P	30/05/2016	32,31	0,65	31,36	64,32	
									P	28/01/2016	33,48	0,66	31,21	65,35	
									P	06/04/2016	32,60	0,65	31,31	64,56	
									P	27/11/2015	34,28	0,70	31,22	66,20	
19/10/2011	2478/11	ADRIANA DE FRANCA ROMEIRO	585,00	0,00	585,00	11,70	526,50	1.123,20	T	30/08/2016	482,75	9,50	477,38	969,63	153,57
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2016	48,00	0,95	48,45	97,40	
									P	25/07/2016	302,55	5,95	302,40	610,90	
									P	30/06/2016	48,45	0,95	48,03	97,43	
									P	30/08/2016	48,00	0,95	48,45	97,40	
									P	03/03/2015	35,75	0,70	30,05	66,50	
08/02/2021	2478/20	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2479/20	MARIA MADALENA DOS SANTOS1	1.148,31	315,52	832,79	16,65	788,82	1.638,26	T	30/06/2022	581,01	11,59	587,00	1.179,60	458,66



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	49,06	0,97	48,27	98,30	
									P	25/02/2022	48,33	0,97	49,00	98,30	
									P	30/06/2022	46,08	0,91	51,31	98,30	
									P	29/11/2021	48,82	0,97	48,51	98,30	
									P	30/12/2021	48,58	0,97	48,75	98,30	
									P	03/01/2022	48,58	0,97	48,75	98,30	
									P	31/05/2022	47,41	0,94	49,95	98,30	
									P	30/09/2021	49,30	0,99	48,01	98,30	
									P	31/03/2022	47,86	0,96	49,48	98,30	
									P	29/07/2021	49,79	1,00	47,51	98,30	
									P	30/08/2021	49,55	1,00	47,75	98,30	
									P	02/05/2022	47,65	0,94	49,71	98,30	
19/10/2011	2479/11	CLAUDENIR MARTINS DE ALMEIDA	468,00	0,00	468,00	9,36	533,52	1.010,88	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2481/20	MARIA MADALENA FARIAS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2482/20	MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2483/20	MARIA MADALENA LIMA GUERRA	293,29	192,18	101,11	2,02	41,45	144,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	144,58
19/10/2011	2485/11	DJANIRA MORENO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	526,50	1.123,20	T	05/07/2016	407,60	8,10	387,00	802,70	320,50



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/01/2016	40,95	0,80	38,52	80,27	
									P	10/06/2016	39,95	0,80	39,52	80,27	
									P	09/03/2016	40,55	0,80	38,92	80,27	
									P	05/01/2016	40,95	0,80	38,52	80,27	
									P	07/10/2015	41,60	0,85	37,82	80,27	
									P	05/07/2016	39,75	0,80	39,72	80,27	
									P	17/02/2016	40,75	0,80	38,72	80,27	
									P	15/04/2016	40,35	0,80	39,12	80,27	
									P	04/12/2015	41,15	0,80	38,32	80,27	
									P	20/10/2015	41,60	0,85	37,82	80,27	
08/02/2021	2486/20	MARIA MARGARETE DA SILVA SOUSA	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	2487/20	MARIA MARGARETE PONTES CAVALCANTE	3.757,09	2.075,59	1.681,50	33,60	1.137,50	2.852,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,60
08/02/2021	2489/20	MARIA MARGARIDA CANDIDO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2489/11	ELISANGELA SALDANHA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2490/11	GISELE DOS SANTOS NOVAES MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	11/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2491/20	MARIA MARGARIDA DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2492/20	MARIA MARLEIDE DA SILVA ANSELMO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2493/20	MARIA MARLUCE BATISTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2494/11	JOSEFA ANGELA PEREIRA DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2496/11	ADEILMA ISNALDA PEREIRA SILVA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	13/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/02/2015	357,09	7,14	337,77	702,00	
19/10/2011	2497/11	ANIEDJA CALHEIROS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	02/12/2019	447,64	8,90	590,91	1.047,45	233,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/07/2019	52,32	1,05	71,16	124,53	
									P	11/06/2018	63,68	1,25	78,31	143,24	
									P	22/09/2017	36,12	0,70	41,14	77,96	
									P	04/11/2019	53,50	1,05	74,88	129,43	
									P	30/09/2019	50,85	1,00	70,15	122,00	
									P	19/06/2019	52,61	1,05	71,02	124,68	
									P	02/12/2019	50,17	1,00	70,73	121,90	
									P	21/08/2019	52,01	1,05	71,30	124,36	
									P	21/11/2017	36,38	0,75	42,22	79,35	
08/02/2021	2497/20	MARIA MERCIA DUARTE	2.904,46	2.062,01	842,45	16,85	598,50	1.457,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,80
08/02/2021	2498/20	MARIA MONICA ELPIDIO DOS SANTOS	1.636,65	14,46	1.622,19	32,45	1.068,55	2.723,19	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,19
19/10/2011	2498/11	ANTONIO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/11/2015	367,70	7,35	329,09	704,14	144,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2015	60,80	1,20	55,34	117,34	
									P	05/11/2015	60,45	1,20	55,65	117,30	
									P	05/08/2015	61,45	1,25	54,66	117,36	
									P	03/09/2015	61,10	1,20	55,05	117,35	
									P	05/06/2015	62,10	1,25	54,05	117,40	
									P	03/07/2015	61,80	1,25	54,34	117,39	
08/02/2021	2499/20	MARIA MÔNICA GOMES VIEIRA	2.622,95	315,59	2.307,36	46,16	1.498,76	3.852,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,28
19/10/2011	2499/11	ANA PAULA LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	599,04	1.076,40	T	11/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2500/11	MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	25/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2501/20	MARIA MOREIRA VALENTE	3.606,39	436,32	3.170,07	63,40	2.037,86	5.271,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,33
08/02/2021	2502/20	MARIA NAIR SERRA NEGRA DIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2503/20	MARIA NANCY VITAL LINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2504/20	MARIA NAZARE CORREIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2505/20	MARIA NAZARE DA SILVA DIMAS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2506/20	MARIA NAZARÉ DE FARIAS	4.579,36	1.946,56	2.632,80	52,62	1.697,25	4.382,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,71
19/10/2011	2507/11	ESMERALDA FERREIRA DE AMORIM	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2507/20	MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2508/11	ELIDA TRINDADE DOS SANTOS	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	25/10/2017	338,52	6,76	360,40	705,68	-41,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2017	28,12	0,56	29,82	58,50	
									P	25/10/2017	27,54	0,56	30,85	58,95	
									P	24/02/2017	28,52	0,56	29,67	58,75	
									P	26/06/2017	27,92	0,56	30,16	58,64	
									P	25/09/2017	27,70	0,56	30,76	59,02	
									P	24/11/2016	29,08	0,60	29,38	59,06	
									P	25/07/2017	27,86	0,56	30,38	58,80	
									P	27/03/2017	28,36	0,56	29,79	58,71	
									P	25/08/2017	27,78	0,56	30,57	58,91	
									P	26/12/2016	28,92	0,56	29,49	58,97	
									P	25/05/2017	27,96	0,56	29,92	58,44	
									P	25/01/2017	28,76	0,56	29,61	58,93	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2508/20	MARIA NAZARE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2509/11	EDNEIDE SIMOES DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2509/20	MARIA NAZARE RIBEIRO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2510/20	MARIA NEIDE FIRMINO DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2510/11	ELUZA LIMA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	731,25	1.327,95	T	09/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2511/20	MARIA NEIDE MAURICIO FIGUEREDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2513/20	MARIA NEIDE SANTOS DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2514/20	MARIA NEIDE XAVIER DE SENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2515/20	MARIA NEILTA SATURNINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2515/11	LOURINETE FRANCISCO DOS ANJOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2517/20	MARIA NEUMA LINS	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49
08/02/2021	2518/20	MARIA NEUSA DA SILVA GOMES	1.396,46	7,72	1.388,74	27,78	877,85	2.294,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,37
08/02/2021	2519/20	MARIA NEUZA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2520/20	MARIA NEUZA DA SILVA GOMES	3.543,59	1.842,18	1.701,41	34,07	1.389,85	3.125,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,33
08/02/2021	2521/20	MARIA NEUZA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2522/20	MARIA NILCEA SANTALIA DA SILVA	346,89	239,74	107,15	2,14	113,58	222,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	222,87
08/02/2021	2523/20	MARIA NILMA DA SILVA PINHEIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2524/11	DJARLEIDE SOUZA DOS SANTOS NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/12/2015	376,35	7,55	335,45	719,35	128,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/04/2014	47,85	0,95	34,91	83,71	
									P	10/12/2015	81,45	1,65	75,77	158,87	
									P	08/10/2015	82,35	1,65	74,92	158,92	
									P	09/09/2015	82,80	1,65	74,50	158,95	
									P	10/11/2015	81,90	1,65	75,35	158,90	
08/02/2021	2525/20	MARIA PASTORA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2526/20	MARIA PASTORA HENRIQUE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2526/11	LUCIENE ACELINO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	15/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2527/20	MARIA PATRICIA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2528/11	BENEDITA DA CONCEICAO SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	29/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2528/20	MARIA PURISSIMA DOS SANTOS	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2529/20	MARIA QUITERIA ARAUJO SILVA	235,65	-3,90	239,55	4,79	83,84	328,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	328,18
19/10/2011	2529/11	ANA MARIA MARTINS BARROS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	26/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	146,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2015	351,00	7,02	343,98	702,00	
08/02/2021	2530/20	MARIA QUITERIA CANSANCAO VIEIRA	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T	02/05/2022	1.176,36	23,50	754,70	1.954,56	689,52



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	95,95	1,93	65,00	162,88	
									P	30/09/2021	98,89	1,97	62,02	162,88	
									P	29/10/2021	98,28	1,95	62,65	162,88	
									P	02/05/2022	94,87	1,88	66,13	162,88	
									P	31/08/2021	99,47	2,00	61,41	162,88	
									P	31/01/2022	96,52	1,94	64,42	162,88	
									P	02/08/2021	100,09	2,01	60,78	162,88	
									P	29/12/2021	97,11	1,94	63,83	162,88	
									P	30/06/2021	100,72	2,01	60,15	162,88	
									P	31/05/2021	101,34	2,02	59,52	162,88	
									P	30/11/2021	97,72	1,95	63,21	162,88	
									P	31/03/2022	95,40	1,90	65,58	162,88	
08/02/2021	2531/20	MARIA QUITERIA DA CONCEICAO CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2532/11	CRISTINA BOMFIM	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/04/2016	64,85	1,30	62,54	128,69	719,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/03/2016	32,50	0,65	31,20	64,35	
									P	05/04/2016	32,35	0,65	31,34	64,34	
08/02/2021	2532/20	MARIA QUITERIA DA COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2533/20	MARIA QUITERIA DOS SANTOS	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
19/10/2011	2533/11	ELSON FERREIRA BATISTA	701,99	116,98	585,01	11,70	251,55	848,26	T	02/01/2020	274,27	5,50	383,23	663,00	185,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2019	68,52	1,35	95,88	165,75	
									P	30/09/2019	69,05	1,40	95,30	165,75	
									P	29/10/2019	68,75	1,40	95,60	165,75	
									P	02/01/2020	67,95	1,35	96,45	165,75	
08/02/2021	2535/20	MARIA QUITERIA LIMA DO NASCIMENTO	408,58	7,43	401,15	8,02	92,27	501,44	T	06/01/2022	62,33	1,25	17,09	80,67	420,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/12/2021	36,86	0,74	9,96	47,56	
									P	06/01/2022	25,47	0,51	7,13	33,11	
19/10/2011	2535/11	ELENICE TORRES FERREIRA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2536/20	MARIA QUITÉRIA MARINHO DE MELO	2.767,23	918,42	1.848,81	36,99	1.202,25	3.088,03	T	30/01/2024	550,49	11,02	540,89	1.102,40	1.985,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/12/2023	111,97	2,25	110,72	224,94	
									P	02/01/2024	108,56	2,18	108,43	219,17	
									P	27/09/2023	111,00	2,21	106,39	219,60	
									P	31/10/2023	110,40	2,20	106,92	219,52	
									P	30/01/2024	108,56	2,18	108,43	219,17	
19/10/2011	2538/11	AMARA JOSINETE DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	12/05/2015	349,05	7,00	296,69	652,74	195,51
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/03/2015	117,00	2,35	98,27	217,62	
									P	07/04/2015	116,35	2,35	98,88	217,58	
									P	12/05/2015	115,70	2,30	99,54	217,54	
08/02/2021	2538/20	MARIA RAILDA SOUZA VIEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2539/20	MARIA REGINA ALVES DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2540/20	MARIA REGINA ALVES DA SILVA	1.563,90	906,91	656,99	13,14	621,76	1.291,89	T	11/09/2023	279,69	5,59	353,33	638,61	653,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/09/2023	279,69	5,59	353,33	638,61	
08/02/2021	2541/20	MARIA REGINA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2542/20	MARIA REJANE CALHEIROS DA VIRGEM	2.431,86	18,13	2.413,73	48,27	1.475,37	3.937,37	T	27/02/2023	1.837,39	36,75	1.516,76	3.390,90	546,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	177,56	3,55	142,26	323,37	
									P	29/12/2022	169,46	3,40	141,20	314,06	
									P	22/07/2022	179,68	3,60	140,36	323,64	
									P	31/10/2022	176,52	3,54	143,19	323,25	
									P	31/01/2023	168,48	3,37	142,07	313,92	
									P	30/11/2022	170,49	3,40	140,32	314,21	
									P	25/08/2022	178,63	3,56	141,32	323,51	
									P	27/02/2023	616,57	12,33	526,04	1.154,94	
08/02/2021	2543/20	MARIA REJANE DA CONCEICAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2544/20	MARIA REJANE DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2544/11	ELIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2546/20	MARIA REJANE DE LIMA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2547/20	MARIA RENADIR ALVES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	18/12/2023	770,82	15,44	964,42	1.750,68	1.337,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/12/2023	73,52	1,48	59,37	134,37	
									A	18/12/2023	697,30	13,96	905,05	1.616,31	
19/10/2011	2547/11	MARCELLO CHRISTIANO MOURA DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	16/06/2023	352,35	7,05	544,76	904,16	347,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2018	61,99	1,25	79,98	143,22	
									P	16/06/2023	165,94	3,30	303,64	472,88	
									P	13/11/2018	62,62	1,25	80,16	144,03	
									P	13/02/2019	61,80	1,25	80,98	144,03	
08/02/2021	2548/20	MARIA RITA DE CASSIA CARVALHO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2548/11	ANA ANGELICA LEMOS DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	549,90	1.146,60	T	21/02/2013	33,15	0,65	19,59	53,39	1.093,21



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/02/2013	33,15	0,65	19,59	53,39	
19/10/2011	2550/11	MARIA ANUNCIADA DA SILVA2	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	04/04/2018	559,57	11,15	637,01	1.207,73	-359,48
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/01/2018	36,50	0,75	43,10	80,35	
									P	08/05/2017	37,85	0,75	41,70	80,30	
									P	06/12/2017	36,81	0,75	43,07	80,63	
									P	03/08/2017	37,67	0,75	42,57	80,99	
									P	04/07/2017	37,78	0,75	42,30	80,83	
									P	04/10/2017	37,33	0,75	42,95	81,03	
									P	27/01/2017	39,00	0,80	41,32	81,12	
									P	07/02/2018	36,21	0,70	43,05	79,96	
									P	04/09/2017	37,45	0,75	42,70	80,90	
									P	04/04/2018	35,66	0,70	43,14	79,50	
									P	08/03/2017	38,45	0,75	41,53	80,73	
									P	07/11/2017	37,05	0,75	43,00	80,80	
									P	06/03/2018	35,86	0,70	43,04	79,60	
									P	05/04/2017	38,10	0,75	41,54	80,39	
									P	02/06/2017	37,85	0,75	42,00	80,60	
08/02/2021	2550/20	MARIA RITA GALVAO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2551/11	MARIA CICERA DA SILVA8	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/08/2023	120,62	2,40	185,25	308,27	943,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2023	36,15	0,70	66,45	103,30	
									P	31/03/2017	24,25	0,50	26,14	50,89	
									P	01/03/2017	24,25	0,50	26,14	50,89	
									P	31/08/2023	35,97	0,70	66,52	103,19	
08/02/2021	2552/20	MARIA ROCHA LINS	455,77	241,05	214,72	4,29	228,67	447,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	447,68
08/02/2021	2553/20	MARIA ROSA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2554/20	MARIA ROSA DA SILVA SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2555/20	MARIA ROSA DE FARIAS MATOS	1.372,83	249,83	1.123,00	22,46	927,55	2.073,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,01
08/02/2021	2556/20	MARIA ROSÂNGELA CORREIA CARVALHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	27/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	969,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	
08/02/2021	2557/20	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T	25/04/2022	393,07	7,86	408,10	809,03	548,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	393,07	7,86	408,10	809,03	
19/10/2011	2557/11	EDNA TEIXEIRA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	393,07	7,86	408,10	809,03	
08/02/2021	2558/20	MARIA ROSELI VALERIO DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2558/11	ALESSANDRA QUEIROZ DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	02/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/04/2022	393,07	7,86	408,10	809,03	
08/02/2021	2562/20	MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2564/20	MARIA RUTE ALCANTARA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2565/20	MARIA SALESIA DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2566/20	MARIA SALETE BRITO DA SILVA FALCAO	6.375,79	4.621,54	1.754,25	35,09	1.085,86	2.875,20	T	24/03/2023	126,03	2,51	114,22	242,76	2.632,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/03/2023	126,03	2,51	114,22	242,76	
08/02/2021	2567/20	MARIA SALETE DA SILVA2	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2568/11	MARIA CELIA DA SILVA LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	21/03/2018	195,97	3,90	235,13	435,00	816,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2018	195,97	3,90	235,13	435,00	
08/02/2021	2568/20	MARIA SALETE DAS CHAGAS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2569/20	MARIA SALETE DOS SANTOS	7.035,98	4.497,83	2.538,15	50,72	1.847,9€	4.436,83	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,83
08/02/2021	2570/20	MARIA SALETE ROMEIRO LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2571/11	ELIEGE MARIA DOS SANTOS LEITE	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	13/12/2019	82,97	1,65	108,63	193,25	1.111,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/07/2018	49,15	1,00	60,99	111,14	
									P	13/12/2019	33,82	0,65	47,64	82,11	
08/02/2021	2572/20	MARIA SALOME FIRMINO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2573/20	MARIA SALVANIR BARBOSA DIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2574/20	MARIA SANDRA APRIGIO DE LIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2575/20	MARIA SANDRA TENORIO CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T	02/01/2024	335,79	6,72	332,03	674,54	2.413,50
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	110,51	2,21	110,75	223,47	
									P	31/10/2023	112,33	2,24	109,20	223,77	
									P	06/12/2023	112,95	2,27	112,08	227,30	
08/02/2021	2576/20	MARIA SANTANA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2577/20	MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA CHAGAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,2€	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2577/11	ALICE JORGINA ALVES DE ALMEIDA	468,00	0,00	468,00	9,36	482,04	959,40	T	05/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2578/20	MARIA SELMA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,9€	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2579/20	MARIA SELMA DA SILVA COSTA	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T	31/01/2023	260,80	5,23	325,72	591,75	27,67



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/05/2022	23,36	0,47	27,57	51,40	
									P	28/11/2022	19,61	0,39	25,50	45,50	
									P	31/10/2022	21,35	0,43	27,56	49,34	
									P	02/03/2022	22,92	0,46	26,58	49,96	
									P	31/01/2023	19,38	0,39	25,57	45,34	
									P	01/08/2022	21,63	0,43	27,46	49,52	
									P	14/10/2022	22,92	0,46	29,58	52,96	
									P	24/06/2022	21,89	0,44	27,36	49,69	
									P	26/05/2022	22,63	0,45	26,70	49,78	
									P	14/10/2022	22,92	0,46	29,58	52,96	
									P	31/03/2022	22,81	0,46	26,69	49,96	
									P	02/01/2023	19,38	0,39	25,57	45,34	
19/10/2011	2579/11	LUCIA ANGELO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	10/07/2017	364,51	7,28	377,14	748,93	99,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/02/2017	61,64	1,24	62,22	125,10	
									P	11/05/2017	60,40	1,20	62,81	124,41	
									P	06/03/2017	61,28	1,24	62,46	124,98	
									P	05/06/2017	60,28	1,20	63,32	124,80	
									P	05/04/2017	60,76	1,20	62,57	124,53	
									P	10/07/2017	60,15	1,20	63,76	125,11	
08/02/2021	2580/20	MARIA SELMA DA SILVA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2581/20	MARIA SELMA FERREIRA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2582/20	MARIA SELMA HENRIQUE FERNANDES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2582/11	MARIA CICERA AGUSTINHO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	08/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2583/20	MARIA SELMA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2584/20	MARIA SELMA QUEIROZ DA SILVA	705,39	490,69	214,70	4,30	228,68	447,68	T	27/06/2022	120,11	2,40	150,13	272,64	175,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/06/2022	120,11	2,40	150,13	272,64	
08/02/2021	2586/20	MARIA SELMA VIANA FEITOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2587/20	MARIA SEVERINA DA SILVA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2588/20	MARIA SEVERINA LIMA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2589/11	ISOLDA CRISTINA SANTOS SILVA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	18/06/2012	199,92	4,00	86,55	290,47	360,05
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/06/2012	65,84	1,32	29,62	96,78	
									P	15/03/2012	67,28	1,36	28,22	96,86	
									P	18/04/2012	66,80	1,32	28,71	96,83	
08/02/2021	2590/20	MARIA SILENE DE OLIVEIRA FEITOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2591/20	MARIA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2592/20	MARIA SILVANA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2594/20	MARIA SILVANA SILVA DE LIMA	2.600,50	314,52	2.285,98	45,73	1.468,78	3.800,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,49
08/02/2021	2595/20	MARIA SILVANIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2596/11	LUZIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	585,00	0,00	585,00	11,70	661,05	1.257,75	T	17/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2597/20	MARIA SILVANIA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2597/20	MARIA SILVANIA SANTOS NUNES BATISTA	2.572,52	940,72	1.631,80	32,64	1.014,07	2.678,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,51
19/10/2011	2597/11	JOSETE MACHADO DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	06/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2598/20	MARIA SILVANIA SOARES DA SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	30/01/2023	418,67	8,39	258,17	685,23	659,59



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/10/2022	69,93	1,40	42,57	113,90	
									P	02/01/2023	68,68	1,38	43,84	113,90	
									P	30/11/2022	69,53	1,39	42,98	113,90	
									P	30/01/2023	68,68	1,38	43,84	113,90	
									P	03/10/2022	71,05	1,43	43,25	115,73	
									P	24/08/2022	70,80	1,41	41,69	113,90	
08/02/2021	2599/20	MARIA SILVANICE RODRIGUES SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
19/10/2011	2599/11	CLAUDECI DE MORAES LIMA	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2600/20	MARIA SILVIA DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	04/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	969,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/05/2022	1.643,59	32,86	1.214,24	2.890,69	
19/10/2011	2602/11	EDILEUZA MARIA DA SILVA COSTA	585,00	0,00	585,00	11,70	561,60	1.158,30	T	28/08/2019	410,83	8,18	512,95	931,96	226,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/01/2019	15,50	0,30	21,09	36,89	
									P	17/10/2017	35,04	0,70	33,99	69,73	
									P	13/11/2018	15,64	0,32	20,96	36,92	
									P	21/08/2017	35,40	0,70	33,63	69,73	
									P	11/02/2019	15,44	0,30	21,15	36,89	
									P	22/04/2019	15,31	0,30	21,26	36,87	
									P	14/03/2019	15,38	0,30	21,20	36,88	
									P	18/09/2017	35,22	0,70	33,81	69,73	
									P	21/11/2017	34,86	0,70	34,17	69,73	
									P	11/12/2018	15,57	0,32	21,02	36,91	
									P	28/08/2019	15,03	0,30	21,50	36,83	
									P	24/05/2019	15,24	0,30	21,32	36,86	
									P	01/07/2019	15,10	0,30	21,44	36,84	
									P	30/07/2019	15,10	0,30	21,44	36,84	
									A	04/12/2017	117,00	2,34	164,97	284,31	
08/02/2021	2603/20	MARIA SITA MOREIRA SAMPAIO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
19/10/2011	2603/11	EVANDRO OLIVENSE JUNIOR	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	02/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2604/11	GIZELLE HERCULANO DA COSTA TEIXEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	201,24	678,60	T	14/06/2019	298,33	5,92	396,77	701,02	-22,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/05/2019	28,05	0,56	37,59	66,20	
									P	30/04/2019	28,21	0,56	37,51	66,28	
									P	28/02/2019	28,64	0,56	37,56	66,76	
									P	24/12/2018	28,74	0,56	37,06	66,36	
									P	29/03/2019	28,50	0,56	37,63	66,69	
									P	14/06/2019	127,36	2,56	171,95	301,87	
									P	31/01/2019	28,83	0,56	37,47	66,86	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2605/20	MARIA SOCORRO CAVALCANTE BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2606/20	MARIA SOCORRO DE JESUS BRANDAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2606/11	ALENTINA MARTINS MOURA CORREIA	585,00	0,00	585,00	11,70	707,85	1.304,55	T	19/11/2019	484,00	9,65	357,48	851,13	453,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/12/2011	60,26	1,20	27,14	88,60	
									P	10/02/2015	58,50	1,15	48,57	108,22	
									P	03/02/2012	59,46	1,20	27,94	88,60	
									P	05/03/2012	59,05	1,20	28,35	88,60	
									P	11/05/2015	57,55	1,15	49,52	108,22	
									P	03/01/2012	59,86	1,20	27,54	88,60	
									P	10/03/2015	58,20	1,15	48,87	108,22	
									P	19/11/2019	71,12	1,40	99,55	172,07	
08/02/2021	2607/20	MARIA SOCORRO FRANCA DA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	29/09/2021	1.983,70	39,67	1.326,94	3.350,31	2.002,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	1.983,70	39,67	1.326,94	3.350,31	
19/10/2011	2607/11	MARIA AUXILIADORA DA SILVA 1	468,00	0,00	468,00	9,36	496,08	973,44	T	13/12/2022	226,46	4,52	387,23	618,21	355,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2022	226,46	4,52	387,23	618,21	
08/02/2021	2608/20	MARIA SOCORRO SANTOS SILVA	2.785,87	1.666,35	1.119,52	22,40	932,64	2.074,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,56
08/02/2021	2609/20	MARIA SOFIA DA SILVA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2611/20	MARIA SOLANGE ARAUJO FERREIRA	1.398,95	15,15	1.383,80	27,68	928,43	2.339,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,91
19/10/2011	2612/11	ELIANE BARBOSA SERAFIM	585,00	0,00	585,00	11,70	655,20	1.251,90	T	31/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2613/20	MARIA SOLANGE CORTEZ DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2615/20	MARIA SOLANGE DA SILVA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2619/20	MARIA SOLANGE LEÃO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2621/20	MARIA SONIA DE ALENCAR AUGUSTO	1.635,03	16,52	1.618,51	32,37	1.038,74	2.689,62	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,62
08/02/2021	2622/20	MARIA SONIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2623/20	MARIA SONIA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2623/11	ANTONIA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	684,45	1.281,15	T	19/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2625/20	MARIA SUELY DA SILVA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
19/10/2011	2625/11	KARLA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	15/12/2016	576,20	11,55	593,39	1.181,14	-332,89
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/12/2016	114,10	2,30	119,76	236,16	
									P	15/09/2016	115,80	2,30	118,15	236,25	
									P	15/08/2016	116,40	2,35	117,55	236,30	
									P	16/11/2016	114,65	2,30	119,25	236,20	
									P	14/10/2016	115,25	2,30	118,68	236,23	
08/02/2021	2626/20	MARIA SUELY DOS SANTOS BATISTA	3.673,98	1.847,42	1.826,56	36,53	1.169,15	3.032,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,24
08/02/2021	2627/20	MARIA TANIA OLIVEIRA SANTOS	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T	07/06/2022	192,29	3,84	221,88	418,01	201,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/01/2022	62,92	1,26	71,72	135,90	
									P	07/06/2022	66,16	1,32	78,73	146,21	
									P	26/11/2021	63,21	1,26	71,43	135,90	
19/10/2011	2627/11	ERNANDE DA SILVA MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2629/20	MARIA TENORIO CAVALCANTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2630/11	ANADEGE PEREIRA DE LIMA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	29/04/2015	369,19	7,35	307,77	684,31	163,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/04/2015	72,96	1,45	62,01	136,42	
									P	26/12/2014	74,56	1,50	60,36	136,42	
									P	31/03/2015	73,36	1,45	61,61	136,42	
									P	03/02/2015	74,95	1,50	62,18	138,63	
									P	02/03/2015	73,36	1,45	61,61	136,42	
08/02/2021	2630/20	MARIA TEREZA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/09/2023	73,79	1,48	57,36	132,63	2.955,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/09/2023	73,79	1,48	57,36	132,63	
19/10/2011	2632/11	AUREA TAVARES DE ARAUJO	585,00	0,00	585,00	11,70	567,45	1.164,15	T	15/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2633/20	MARIA TERESA TRAJANO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2634/20	MARIA TEREZA BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2635/20	MARIA TEREZA BERNARDO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2636/11	CLEIDE DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	585,00	1.181,70	T	19/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2637/20	MARIA TEREZA DA SILVA MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2637/11	ANA MARIA DA SILVA SILVEIRA	468,00	0,00	468,00	9,36	439,92	917,28	T	25/10/2021	274,57	5,42	403,95	683,94	233,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2020	24,92	0,48	35,60	61,00	
									P	28/12/2020	25,62	0,52	36,42	62,56	
									P	28/12/2020	25,02	0,48	35,50	61,00	
									P	25/10/2021	125,06	2,50	188,82	316,38	
									P	30/10/2020	24,72	0,48	35,80	61,00	
									P	30/09/2020	24,82	0,48	35,70	61,00	
									P	29/01/2021	24,41	0,48	36,11	61,00	
08/02/2021	2639/20	MARIA TEREZA ROCHA DE ALBUQUERQUE COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
19/10/2011	2639/11	JOSETE BARROS DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	702,00	1.298,70	T	22/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2641/20	MARIA VALDELICE RAMOS DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2642/20	MARIA VALDERICE SANTANA	1.172,45	5,30	1.167,15	23,34	637,07	1.827,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,56
19/10/2011	2643/11	CLAUDIA LOPES DE MELO	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	06/11/2017	461,44	9,15	485,75	956,34	-108,09
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2017	20,70	0,40	22,79	43,89	
									P	02/01/2017	21,10	0,40	22,42	43,92	
									P	05/06/2017	20,60	0,40	22,89	43,89	
									P	06/11/2017	20,13	0,40	23,33	43,86	
									P	30/09/2016	23,40	0,45	23,87	47,72	
									P	31/08/2016	23,50	0,45	23,78	47,73	
									P	05/10/2017	20,22	0,40	23,24	43,86	
									P	31/10/2016	23,25	0,45	24,01	47,71	
									P	05/09/2017	20,31	0,40	23,16	43,87	
									P	01/08/2016	23,50	0,45	23,78	47,73	
									P	30/11/2016	21,30	0,45	22,18	43,93	
									P	05/04/2017	20,80	0,40	22,70	43,90	
									P	29/02/2016	24,25	0,50	23,02	47,77	
									P	01/02/2017	21,00	0,40	22,51	43,91	
									P	03/08/2017	20,42	0,40	23,05	43,87	
									P	30/05/2016	23,85	0,50	23,40	47,75	
									P	30/06/2016	23,75	0,50	23,50	47,75	
									P	01/03/2017	20,90	0,40	22,60	43,90	
									P	29/03/2016	24,10	0,50	23,15	47,75	
									P	02/05/2016	23,85	0,50	23,40	47,75	
									P	05/07/2017	20,51	0,40	22,97	43,88	
08/02/2021	2644/20	MARIA VALDINETE DA SILVA	6.439,35	3.619,39	2.819,96	56,43	1.794,65	4.671,04	T	02/06/2021	1.741,61	34,84	1.070,60	2.847,05	1.823,99



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2021	1.741,61	34,84	1.070,60	2.847,05	
08/02/2021	2645/20	MARIA VALDINEZ DA SILVA ALVES	1.848,51	485,64	1.362,87	27,26	833,50	2.223,63	T	29/08/2022	886,79	17,73	702,24	1.606,76	616,87
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	886,79	17,73	702,24	1.606,76	
08/02/2021	2646/20	MARIA VALÉRIA GOMES DE SOUZA	3.197,36	1.348,56	1.848,80	37,04	1.160,71	3.046,55	T	02/01/2024	534,33	10,66	517,37	1.062,36	1.984,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2023	108,32	2,17	102,34	212,83	
									P	30/11/2023	106,52	2,12	103,81	212,45	
									P	02/10/2023	107,07	2,14	103,25	212,46	
									P	31/10/2023	107,11	2,13	103,30	212,54	
									P	02/01/2024	105,31	2,10	104,67	212,08	
08/02/2021	2647/20	MARIA VANDILMA SILVA SOARES	1.207,85	728,98	478,87	9,09	471,49	959,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	959,45
19/10/2011	2647/11	DALVA MARIA DA SILVA SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	05/10/2016	411,40	8,20	400,74	820,34	27,91
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/10/2016	33,10	0,65	34,07	67,82	
									P	12/05/2016	34,15	0,70	33,41	68,26	
									P	04/11/2015	35,60	0,70	32,79	69,09	
									P	10/06/2016	33,95	0,70	33,56	68,21	
									P	09/12/2015	35,35	0,70	32,84	68,89	
									P	15/03/2016	34,60	0,70	33,20	68,50	
									P	11/02/2016	34,85	0,70	33,09	68,64	
									P	04/08/2016	33,45	0,65	33,81	67,91	
									P	08/09/2016	33,25	0,65	33,96	67,86	
									P	11/01/2016	35,05	0,70	32,96	68,71	
									P	13/04/2016	34,35	0,70	33,30	68,35	
									P	07/07/2016	33,70	0,65	33,75	68,10	
08/02/2021	2648/20	MARIA VANIA DA SILVA	1.627,36	9,98	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2649/20	MARIA VANIA LIMA DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2650/20	MARIA VANUZIA DA SILVA PITANGA	940,48	9,30	931,18	18,63	607,15	1.556,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,96
08/02/2021	2652/20	MARIA VERONICA ALVES LEITE	3.909,30	2.965,90	943,40	18,87	880,99	1.843,25	T	01/11/2021	575,46	11,55	577,23	1.164,24	679,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	63,85	1,29	64,22	129,36	
									P	30/04/2021	64,80	1,30	63,26	129,36	
									P	30/08/2021	63,54	1,28	64,54	129,36	
									P	31/03/2021	64,14	1,28	63,94	129,36	
									P	01/11/2021	62,95	1,27	65,14	129,36	
									P	29/06/2021	64,18	1,29	63,89	129,36	
									P	01/03/2021	64,26	1,27	63,83	129,36	
									P	30/09/2021	63,22	1,28	64,86	129,36	
									P	31/05/2021	64,52	1,29	63,55	129,36	
19/10/2011	2652/11	ADEILZA MARIA DA SILVA	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	01/09/2016	580,42	11,62	565,98	1.158,02	-309,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2016	38,34	0,76	31,06	70,16	
									P	21/03/2016	351,00	7,02	379,08	737,10	
									P	26/07/2016	38,12	0,76	31,27	70,15	
									P	01/09/2016	37,70	0,76	31,66	70,12	
									P	18/04/2016	38,78	0,78	30,63	70,19	
									P	17/05/2016	38,56	0,78	30,83	70,17	
									P	02/08/2016	37,92	0,76	31,45	70,13	
19/10/2011	2653/11	ADRIANA ELIENAI DE LIMA SANTOS LEITE	468,00	0,00	468,00	9,36	187,20	664,56	T	16/06/2015	277,44	5,56	228,43	511,43	153,13
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2015	93,29	1,88	78,36	173,53	
									P	26/03/2015	92,32	1,84	74,79	168,95	
									P	30/04/2015	91,83	1,84	75,28	168,95	
08/02/2021	2653/20	MARIA VERONICA DA SILVA SANTOS	1.234,07	12,71	1.221,36	24,43	990,86	2.236,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2654/20	MARIA VERÔNICA DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/07/2023	184,26	3,66	139,58	327,50	3.532,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2023	92,13	1,83	69,79	163,75	
									P	07/07/2023	92,13	1,83	69,79	163,75	
08/02/2021	2655/20	MARIA VERONICA DOS SANTOS2	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2656/11	ELENICE ARAUJO DOS SANTOS	585,00	0,00	585,00	11,70	713,70	1.310,40	T	14/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2656/20	MARIA VERONICA LINO JOAO DE DEUS	785,47	296,55	488,92	9,79	136,40	635,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	635,11
08/02/2021	2659/20	MARIA VIRGINIA DE SANTANA MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2660/20	MARIA VITORIA SANTOS NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2660/11	LILIAN KATIUSCIA GOMES DE ALMEIDA	468,00	0,00	468,00	9,36	173,16	650,52	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2661/20	MARIA VITORIA SILVA DE LIMA	933,88	1,57	932,31	18,64	381,08	1.332,03	T	10/05/2022	749,84	14,98	331,76	1.096,58	235,45



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/10/2021	63,11	1,27	27,04	91,42	
									P	10/03/2022	60,94	1,21	29,14	91,29	
									P	12/07/2021	64,54	1,28	25,69	91,51	
									P	11/04/2022	60,52	1,20	29,54	91,26	
									P	10/09/2021	63,57	1,28	26,60	91,45	
									P	10/08/2021	64,05	1,28	26,15	91,48	
									P	10/11/2021	62,68	1,25	27,47	91,40	
									P	08/06/2021	65,00	1,29	25,24	91,53	
									P	10/02/2022	61,34	1,24	28,73	91,31	
									P	10/12/2021	62,23	1,24	27,89	91,36	
									P	10/05/2022	60,08	1,20	29,95	91,23	
									P	10/01/2022	61,78	1,24	28,32	91,34	
08/02/2021	2662/20	MARIA ZENAIDE DA SILVA DAVINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
19/10/2011	2662/11	ARIADNA MARIA DOS SANTOS	428,60	-39,40	468,00	9,36	538,20	1.015,56	T	01/02/2019	194,83	3,90	269,27	468,00	547,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/02/2019	194,83	3,90	269,27	468,00	
08/02/2021	2663/20	MARIA ZENAIDE DE OLIVEIRA SOUSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2664/20	MARIA ZULEIDE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2665/20	MARIANA CASTRO AZEVEDO DE MELO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	02/01/2023	2.797,57	55,96	2.217,35	5.070,91	281,96



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	242,79	4,85	176,98	424,62	
									P	02/03/2022	244,20	4,89	175,53	424,62	
									P	01/08/2022	229,11	4,57	190,23	423,91	
									P	21/01/2022	247,23	4,94	172,74	424,91	
									P	02/01/2023	217,77	4,35	192,07	414,19	
									P	31/10/2022	226,50	4,54	192,60	423,64	
									P	31/08/2022	229,11	4,57	190,23	423,91	
									P	30/06/2022	231,75	4,64	187,80	424,19	
									P	30/11/2022	220,21	4,42	189,86	414,49	
									P	30/09/2022	227,78	4,57	191,42	423,77	
									P	31/05/2022	239,86	4,80	179,67	424,33	
									P	02/05/2022	241,26	4,82	178,25	424,33	
08/02/2021	2667/20	MARIANA EMILIANO DE SANT ANA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/05/2021	146,56	2,93	92,17	241,66	3.618,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	146,56	2,93	92,17	241,66	
19/10/2011	2668/11	HERBANY PEREIRA BITTENCOURT	468,00	0,00	468,00	9,36	552,24	1.029,60	T	22/02/2023	362,69	7,20	462,99	832,88	196,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/11/2022	4,96	0,12	8,67	13,75	
									P	02/01/2017	28,88	0,56	29,78	59,22	
									P	21/06/2022	4,79	0,12	8,10	13,01	
									P	06/03/2019	23,77	0,44	30,60	54,81	
									P	22/04/2022	4,98	0,12	7,99	13,09	
									P	01/12/2016	29,04	0,60	29,64	59,28	
									P	01/02/2017	28,64	0,56	29,82	59,02	
									P	28/03/2022	5,00	0,12	8,00	13,12	
									P	03/12/2018	24,00	0,44	30,20	54,64	
									P	04/11/2022	5,08	0,12	8,84	14,04	
									P	26/01/2023	4,93	0,12	8,64	13,69	
									P	24/02/2017	28,64	0,56	29,82	59,02	
									P	21/11/2018	24,19	0,52	30,28	54,99	
									P	04/06/2019	23,24	0,44	30,66	54,34	
									P	22/08/2022	4,78	0,08	8,11	12,97	
									P	01/08/2019	22,98	0,44	30,76	54,18	
									P	01/04/2019	23,54	0,44	30,53	54,51	
									P	02/07/2019	23,11	0,44	30,70	54,25	
									P	03/01/2019	23,90	0,44	30,33	54,67	
									P	30/05/2022	4,93	0,12	8,02	13,07	
									P	27/09/2022	4,73	0,08	8,11	12,92	
									P	22/02/2023	4,89	0,12	8,64	13,65	
									P	01/08/2022	4,76	0,08	8,09	12,93	
									P	20/12/2022	4,93	0,12	8,66	13,71	
08/02/2021	2668/20	MARIANA LOPES SARMENTO	3.307,61	2.888,97	418,64	8,38	276,50	703,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	703,52
19/10/2011	2670/11	LUIS CARLOS DOS SANTOS DIAS	585,00	0,00	585,00	11,70	251,55	848,25	T	19/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2670/20	MARIANA QUEIROZ ROCHA	4.143,07	3.533,48	609,59	12,19	279,44	901,22	T	14/07/2021	419,13	8,38	187,94	615,45	285,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2021	419,13	8,38	187,94	615,45	
08/02/2021	2671/20	MARICELIA BANDEIRA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2672/20	MARICELIA RICARDO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
06/12/2011	2673/11	ANNE KARINE HORA DA SILVA PEREIRA	3.271,12	2.808,02	463,10	9,26	383,96	856,32	T	31/08/2015	229,88	4,56	187,32	421,76	434,56
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2015	57,01	1,14	47,29	105,44	
									P	30/06/2015	57,61	1,14	46,69	105,44	
									P	27/05/2015	57,96	1,14	46,34	105,44	
									P	31/07/2015	57,30	1,14	47,00	105,44	
08/02/2021	2673/20	MARIDALVA GONCALVES LUNA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2674/20	MARIDALVA SANTOS DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2675/20	MARIGLAIDE ASSIS DOS SANTOS	10.069,41	7.274,16	2.795,25	55,89	2.512,72	5.363,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,86
08/02/2021	2676/20	MARIGLEIDE CANDIDO SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2677/20	MARIGLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2678/20	MARILEIDE ALVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2679/20	MARILEIDE BONFIM DA SILVA LIMA	3.618,38	2.535,68	1.082,70	21,67	678,96	1.783,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,33
08/02/2021	2682/20	MARILEIDE GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/09/2023	1.273,03	25,49	1.161,21	2.459,73	628,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	129,17	2,59	113,94	245,70	
									P	10/10/2022	134,36	2,69	114,26	251,31	
									P	23/05/2023	126,35	2,52	116,50	245,37	
									P	30/06/2023	125,62	2,52	117,11	245,25	
									P	20/01/2023	129,17	2,59	113,94	245,70	
									P	20/04/2023	127,03	2,54	115,86	245,43	
									P	31/07/2023	124,97	2,51	117,73	245,21	
									P	29/09/2023	123,64	2,47	118,93	245,04	
									P	24/02/2023	128,44	2,58	114,61	245,63	
									P	28/08/2023	124,28	2,48	118,33	245,09	
08/02/2021	2683/20	MARILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2684/20	MARILEIDE RODRIGUES VIANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2685/20	MARILENE CESARIO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2686/20	MARILENE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2688/20	MARILENE GAMA DORNELAS AMORIM PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2689/20	MARILENE GUEDES DE VASCONCELOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/05/2023	74,57	1,48	54,99	131,04	2.957,00
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	74,57	1,48	54,99	131,04	
08/02/2021	2691/20	MARILENE RODRIGUES RAMALHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2692/20	MARILENE SEBASTIAO DOS REIS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2693/20	MARILENE SILVA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2694/20	MARILU YPIRANGA BELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2695/20	MARILUCE DA SILVA REGUEIRA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2696/20	MARILUCIA MENDES DA SILVA BASTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	05/08/2021	146,46	2,92	95,01	244,39	2.843,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/08/2021	146,46	2,92	95,01	244,39	
08/02/2021	2698/20	MARILUSI OLIVEIRA BARBOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2699/20	MARINA CELINA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2700/20	MARINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2701/20	MARINA PEREIRA VICENTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2702/20	MARINALVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2704/20	MARINALVA MONTENEGRO COSTA	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T	26/10/2023	75,37	1,51	39,18	116,06	173,23
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2023	14,99	0,30	7,49	22,78	
									P	11/09/2023	15,38	0,31	8,31	24,00	
									P	26/10/2023	14,55	0,29	8,00	22,84	
									P	11/07/2023	15,36	0,31	7,99	23,66	
									P	28/04/2023	15,09	0,30	7,39	22,78	
08/02/2021	2705/20	MARINALVA NIVALDA SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2706/20	MARINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2707/20	MARINALVA SILVA DOS SANTOS CORREIA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2708/20	MARINALVA SILVA DOS SANTOS CORREIA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2710/20	MARINEIDE PASCOAL OLIVEIRA	2.692,69	864,12	1.828,57	36,58	1.183,72	3.048,87	T	26/07/2023	914,06	18,27	821,15	1.753,48	1.295,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/11/2022	133,41	2,66	114,37	250,44	
									P	26/07/2023	395,86	7,90	370,12	773,88	
									P	29/12/2022	129,00	2,59	111,57	243,16	
									P	28/02/2023	127,54	2,54	112,87	242,95	
									P	31/01/2023	128,25	2,58	112,22	243,05	
08/02/2021	2711/20	MARINELMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	2712/20	MARINETE SANTOS SILVA	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	2713/20	MARINETE SERAFIM DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2714/20	MARINEZ DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2715/20	MARINILDA MARIA LINS ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2716/20	MARINILZA DO NASCIMENTO SANTOS	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	2717/20	MARINISE AVELINO LOUREIRO PINTO	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T	13/03/2023	781,78	15,64	491,13	1.288,55	56,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2022	132,99	2,66	80,96	216,61	
									P	01/12/2022	129,29	2,58	81,23	213,10	
									P	09/02/2023	129,86	2,61	84,19	216,66	
									P	29/12/2022	125,62	2,51	78,92	207,05	
									P	29/09/2022	133,88	2,67	80,15	216,70	
									P	13/03/2023	130,14	2,61	85,68	218,43	
08/02/2021	2720/20	MARIO JORGE DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	30/01/2024	362,84	7,26	290,04	660,14	2.427,90



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2023	72,65	1,45	57,94	132,04	
									P	01/09/2023	73,55	1,48	57,18	132,21	
									P	30/01/2024	71,78	1,43	58,68	131,89	
									P	02/01/2024	71,78	1,43	58,68	131,89	
									P	10/10/2023	73,08	1,47	57,56	132,11	
08/02/2021	2721/20	MARIO JOSE BARBOSA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2727/20	MARITANIA SILVA DE LIMA MORAES	3.114,76	1.812,36	1.302,40	26,06	593,63	1.922,09	T	28/02/2023	1.272,16	25,29	787,54	2.084,99	-162,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2022	106,69	2,11	72,37	181,17	
									P	10/02/2022	106,50	2,12	55,16	163,78	
									P	15/03/2022	107,57	2,15	56,76	166,48	
									P	28/04/2022	106,98	2,13	58,65	167,76	
									P	29/12/2022	106,70	2,11	72,39	181,20	
									P	30/06/2022	103,96	2,07	64,35	170,38	
									P	30/01/2023	106,82	2,11	73,56	182,49	
									P	31/08/2022	104,29	2,07	66,60	172,96	
									P	29/07/2022	104,13	2,07	65,47	171,67	
									P	30/05/2022	107,15	2,13	59,79	169,07	
									P	28/02/2023	106,96	2,13	74,69	183,78	
									P	30/09/2022	104,41	2,09	67,75	174,25	
08/02/2021	2728/20	MARIVANIA OMENA DE MENEZES	5.364,41	1.682,77	3.681,64	73,60	3.403,98	7.159,22	T		0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,22
08/02/2021	2730/20	MARIVANIA PEREIRA DA SILVA2	2.315,38	317,34	1.998,04	39,97	1.264,34	3.302,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,35
08/02/2021	2731/20	MARIVANIA VILELA DOS SANTOS	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2732/20	MARIZA ARESTIDES DE SANTANA BASILIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2733/20	MARIZA BRANDÃO BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2734/20	MARIZETE RAIMUNDO ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2735/20	MARLENE ALVES DE MELO	2.558,82	304,16	2.254,66	45,10	1.448,13	3.747,89	T	26/12/2023	1.576,63	31,55	1.468,17	3.076,35	671,54
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2023	129,89	2,60	122,67	255,16	
									P	31/05/2023	132,11	2,64	120,79	255,54	
									P	02/05/2023	138,57	2,77	126,69	268,03	
									P	02/05/2023	132,11	2,64	120,79	255,54	
									P	26/06/2023	131,35	2,64	121,42	255,41	
									P	31/07/2023	130,63	2,61	122,06	255,30	
									P	16/01/2023	135,19	2,71	118,18	256,08	
									P	31/10/2023	128,46	2,56	123,88	254,90	
									P	17/02/2023	134,39	2,69	118,85	255,93	
									P	30/11/2023	127,73	2,56	124,49	254,78	
									P	26/12/2023	127,04	2,54	125,07	254,65	
									P	29/09/2023	129,16	2,59	123,28	255,03	
08/02/2021	2736/20	MARLENE CELESTINA DANTAS SOUSA	1.080,33	296,02	784,31	15,70	263,28	1.063,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,29
08/02/2021	2737/20	MARLENE CRUZ NUNES PRUDENCIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2738/20	MARLENE DA SILVA TORRES OLIVEIRA	5.808,14	4.595,91	1.212,23	26,98	893,09	2.132,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,30
08/02/2021	2740/20	MARLENE DE OLIVEIRA ALCANTARA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2741/20	MARLENE DE SOUZA LINS DE CASTRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/01/2023	964,10	19,30	774,95	1.758,35	1.329,69



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/10/2022	104,51	2,10	88,88	195,49	
									P	30/06/2022	135,31	2,70	109,65	247,66	
									P	29/04/2022	140,85	2,83	104,10	247,78	
									P	30/03/2022	141,70	2,84	103,30	247,84	
									P	31/05/2022	140,03	2,79	104,90	247,72	
									P	31/01/2023	100,20	2,00	88,39	190,59	
									P	02/01/2023	100,20	2,00	88,39	190,59	
									P	30/11/2022	101,30	2,04	87,34	190,68	
08/02/2021	2742/20	MARLENE FEITOSA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2744/20	MARLENE LOPES GONCALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2746/20	MARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2747/20	MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2748/20	MARLENE PORFIRIO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2749/20	MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2751/20	MARLÍ LOPES SILVA GODOI	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2754/20	MARLI PEREIRA DOS SANTOS	3.375,58	2.012,35	1.363,23	27,28	808,94	2.199,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,45
08/02/2021	2755/20	MARLI RUFINO GONZAGA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2756/20	MARLON BELO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2758/20	MARLUCE CAVALCANTE DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2759/20	MARLUCE FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2762/20	MARLUCE SOBRAL DE ALMEIDA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2763/20	MARLUCIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	2765/20	MARLUSA TELMA CAVALCANTE DE LIMA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	2766/20	MARLUZE LEITE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2767/20	MARLY LIRA DE SANTANA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2768/20	MARLY LOURENÇO ALENCAR	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2769/20	MARLY MARIA DOS SANTOS ROCHA	4.702,24	2.332,86	2.369,38	47,34	1.872,99	4.289,71	T	13/04/2022	1.833,39	36,93	1.486,44	3.356,76	932,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	150,99	3,05	125,69	279,73	
									P	30/03/2022	149,39	3,00	127,34	279,73	
									P	13/04/2022	149,49	2,98	127,26	279,73	
									P	02/03/2022	150,25	3,04	126,44	279,73	
									P	21/07/2021	155,95	3,15	120,63	279,73	
									P	30/11/2021	152,65	3,08	124,00	279,73	
									P	30/09/2021	153,34	3,08	123,31	279,73	
									P	30/08/2021	154,19	3,10	122,44	279,73	
									P	28/12/2021	151,84	3,07	124,82	279,73	
									P	30/06/2021	155,93	3,15	120,65	279,73	
									P	01/11/2021	152,60	3,07	124,06	279,73	
									P	31/05/2021	156,77	3,16	119,80	279,73	
08/02/2021	2770/20	MARLY MURICY MEDEIROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2773/20	MARTA ALESILVIA BARBOSA OLIVEIRA	5.106,13	4.376,32	729,81	14,58	528,71	1.273,10	T	31/10/2023	250,95	4,99	261,76	517,70	755,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/07/2023	49,63	0,98	51,69	102,30	
									P	29/05/2023	53,15	1,06	54,29	108,50	
									P	31/10/2023	48,86	0,98	52,36	102,20	
									P	29/06/2023	49,92	0,99	51,49	102,40	
									P	31/08/2023	49,39	0,98	51,93	102,30	
08/02/2021	2774/20	MARTA BEATRIZ DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2775/20	MARTA CARLOS DA SILVA COSTA	3.823,73	3.544,43	279,30	5,58	190,77	475,65	T	24/01/2024	116,93	2,35	115,46	234,74	240,91



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/01/2024	25,25	0,52	26,40	52,17	
									P	31/10/2022	40,83	0,79	36,49	78,11	
									P	02/01/2024	25,27	0,52	26,38	52,17	
									P	30/11/2023	25,58	0,52	26,19	52,29	
08/02/2021	2776/20	MARTA CAVALCANTE MOTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2778/20	MARTA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2779/20	MARTA JANETE GOMES DA SILVA	2.201,14	306,16	1.894,98	37,90	1.122,72	3.055,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,60
08/02/2021	2780/20	MARTA LOUREIRO RIBAS DA SILVA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	2781/20	MARTA LUCIA LUNA DE ARAUJO	2.427,63	5,25	2.422,38	48,45	1.387,77	3.858,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,60
08/02/2021	2782/20	MARTA LUCIA PINHEIRO SILVA	1.765,82	1.631,96	133,86	2,68	95,11	231,65	T	31/03/2023	101,91	2,13	95,83	199,87	31,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	16,83	0,35	15,54	32,72	
									P	25/10/2022	19,08	0,38	17,36	36,82	
									P	02/01/2023	16,58	0,35	15,69	32,62	
									P	31/03/2023	16,36	0,35	15,81	32,52	
									P	28/02/2023	16,48	0,35	15,74	32,57	
									P	31/01/2023	16,58	0,35	15,69	32,62	
08/02/2021	2783/20	MARTA LUCIA RIBEIRO PALMEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2785/20	MARTA MARIA DA CONCEICAO FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2786/20	MARTA MARIA DE MENDONCA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2787/20	MARTA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2789/20	MARTA MARIA MONTE CAJUEIRO	6.011,40	3.707,68	2.303,72	46,07	1.342,51	3.692,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,30
08/02/2021	2790/20	MARTA MARIA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2791/20	MARTA REGINA DOS SANTOS VANDERLEI	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2792/20	MARTA REJANE DE LIMA SANTOS	3.583,04	1.904,77	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	2793/20	MARTA REJANE RICARDO DE LIMA	1.627,36	9,98	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	2794/20	MARTA REJANE TENORIO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2795/20	MARTA VALERIA BARBOSA PEREIRA	2.015,76	1.210,00	805,76	16,08	755,12	1.576,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,96
08/02/2021	2798/20	MARY CORREIA	3.358,98	1.499,25	1.859,73	37,18	1.298,24	3.195,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,15
08/02/2021	2799/20	MARY GRACE DE MEDEIROS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2800/20	MARY LUCIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2801/20	MARY ROSE DE MORAIS GOMES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2802/20	MAURICÉA MARIA DOS SANTOS COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2803/20	MAURICELIA CRISTINA LEITE	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	2804/20	MAURICIO DOS SANTOS DA GAMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2806/20	MAURIVANE PRIMO CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2807/20	MAVILA TAMIRES DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2808/20	MAX ANDYSSON ARAUJO QUEIROZ	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2809/20	MAXWEL TAVARES DE LIMA	2.515,46	1.377,98	1.137,48	22,75	619,62	1.779,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,85
08/02/2021	2811/20	MAYARA KELVIN LIMA SANTOS	3.450,81	1.141,62	2.309,19	46,21	1.447,85	3.803,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,28
08/02/2021	2813/20	MAYARA LOPES DA SILVA	2.698,67	598,01	2.100,66	42,02	1.286,85	3.429,57	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,57
08/02/2021	2814/20	MAYARA TAVARES LINS	2.512,53	1.268,59	1.243,94	24,87	991,89	2.260,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,70
08/02/2021	2816/20	MEIRE LUCIA MEDEIROS COUTINHO	1.618,74	-12,80	1.631,54	32,62	666,90	2.331,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,06
08/02/2021	2817/20	MEIRIELE FERREIRA DE SOUZA VIEIRA	2.882,28	861,44	2.020,84	40,43	1.198,80	3.260,07	T	03/11/2023	560,80	11,20	678,08	1.250,08	2.009,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	03/11/2023	560,80	11,20	678,08	1.250,08	
08/02/2021	2818/20	MEIRILANE TENORIO DA SILVA	377,55	226,47	151,08	3,02	89,14	243,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	243,24



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2819/20	MEIRILYZABETE DA SILVA CALHEIROS CABRAL	4.865,88	3.453,29	1.412,59	28,25	914,70	2.355,54	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,54
08/02/2021	2820/20	MELINA EMIKO PAULO NASCIMENTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2821/20	MELISSA CALDEIRA GOMES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2822/20	MERCIA CHRISTINA BARROS DE SOUZA	6.861,16	5.279,50	1.581,66	31,68	1.433,61	3.046,95	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,95
08/02/2021	2823/20	MERCIA DEYSE NASCIMENTO DA SILVA CAVALCANTE	8.614,99	6.671,11	1.943,88	38,90	1.199,43	3.182,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,21
08/02/2021	2824/20	MERCIA ELIZABETH DOS SANTOS FEITOSA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/10/2023	869,75	17,40	1.111,48	1.998,63	1.861,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	30/10/2023	869,75	17,40	1.111,48	1.998,63	
08/02/2021	2825/20	MERCIA EMANUELLE DE SOUZA PEREIRA	1.391,35	16,80	1.374,55	27,50	1.008,10	2.410,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,15
08/02/2021	2826/20	MERCIA KARINE DE SOUZA ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2827/20	MERCIA LADISLAU GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2829/20	MERCIA SIMONE DOS SANTOS	1.702,84	236,54	1.466,30	29,33	1.059,85	2.555,52	T	25/01/2024	48,91	0,99	42,34	92,24	2.463,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2024	48,91	0,99	42,34	92,24	
08/02/2021	2831/20	MERELICE JACINTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2022	130,97	2,62	108,74	242,33	2.845,71
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	130,97	2,62	108,74	242,33	
08/02/2021	2832/20	MERILINE MARIA DE SANTANA QUEIROZ	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2833/20	MERY JANE DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2834/20	MERYLANDIA RAQUEL NUNES SANTOS	2.153,87	913,11	1.240,76	24,83	755,66	2.021,25	T	09/03/2023	660,73	13,23	568,12	1.242,08	779,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/03/2023	660,73	13,23	568,12	1.242,08	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2836/20	MICHAELA VANDERLEY COELHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2837/20	MICHELANIA RUFINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2838/20	MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2839/20	MICHELE DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2840/20	MICHELE LOPES SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2841/20	MICHELE MARIA DA SILVA	4.337,01	2.695,20	1.641,81	32,83	934,16	2.608,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,81
08/02/2021	2842/20	MICHELINE OLIVEIRA GALVAO GUIMARAES	6.546,75	3.994,00	2.552,75	51,06	1.397,10	4.000,91	T	30/09/2022	1.976,15	39,54	1.414,82	3.430,51	570,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	167,83	3,36	113,45	284,64	
									P	31/05/2022	163,82	3,28	117,30	284,40	
									P	30/09/2022	155,53	3,11	125,52	284,16	
									P	30/06/2022	158,18	3,16	122,94	284,28	
									P	31/08/2022	156,37	3,13	124,66	284,16	
									P	31/03/2022	165,82	3,30	115,40	284,52	
									P	27/12/2021	168,84	3,38	112,42	284,64	
									P	02/03/2022	166,80	3,34	114,38	284,52	
									P	01/08/2022	156,37	3,13	124,66	284,16	
									P	22/10/2021	172,36	3,44	109,58	285,38	
									P	05/05/2022	174,02	3,49	122,85	300,36	
									P	30/11/2021	170,21	3,42	111,66	285,29	
08/02/2021	2843/20	MICHELINE ALVES FONTAN	3.165,40	1.571,25	1.594,15	31,90	972,45	2.598,50	T	20/12/2023	1.226,82	24,54	1.196,73	2.448,09	150,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/11/2023	196,50	3,94	157,23	357,67	
									P	30/10/2023	197,75	3,94	156,22	357,91	
									P	07/12/2023	195,29	3,91	158,21	357,41	
									P	20/12/2023	195,29	3,91	158,21	357,41	
									A	18/10/2023	441,99	8,84	566,86	1.017,69	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2844/20	MICHELINE MARQUES ALVES	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2845/20	MICHELINE NEVES DE ARAUJO	2.520,20	304,74	2.215,46	44,31	1.435,92	3.695,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69
08/02/2021	2846/20	MICHELLE ALCANTARA SANTOS DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2847/20	MICHELLE FARIAS ROMÃO COSTA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2848/20	MICHELLE GOMES LIMA DE OLIVEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2849/20	MICHELLE LUCIA SANTOS DA SILVA	1.551,14	285,45	1.265,69	25,32	797,97	2.088,98	T	30/11/2022	1.094,57	21,87	829,72	1.946,16	142,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	88,13	1,76	72,29	162,18	
									P	31/05/2022	92,71	1,85	67,62	162,18	
									P	31/10/2022	87,65	1,75	72,78	162,18	
									P	30/03/2022	93,78	1,88	66,52	162,18	
									P	29/04/2022	93,25	1,86	67,07	162,18	
									P	24/02/2022	94,89	1,89	65,40	162,18	
									P	01/08/2022	88,60	1,77	71,81	162,18	
									P	06/01/2022	95,45	1,90	64,83	162,18	
									P	30/11/2022	87,05	1,75	73,38	162,18	
									P	30/06/2022	89,57	1,80	70,81	162,18	
									P	28/01/2022	94,89	1,89	65,40	162,18	
									P	31/08/2022	88,60	1,77	71,81	162,18	
08/02/2021	2850/20	MICHELLE MARIA BARROS FALCÃO	2.842,58	1.285,45	1.557,13	31,15	919,74	2.508,02	T	30/06/2021	1.025,11	20,51	602,44	1.648,06	859,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2021	1.025,11	20,51	602,44	1.648,06	
08/02/2021	2855/20	MIDIA SOUZA FERREIRA	701,15	14,95	686,20	13,73	657,66	1.357,59	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59
08/02/2021	2856/20	MIDIAN DA SILVA BARROS CERQUEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2857/20	MILDES DE LIMA SANTOS	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2858/20	MIRABEL SABINO DE OLIVEIRA SANTOS	1.400,50	3,05	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
08/02/2021	2859/20	MIRELLA TEIXEIRA JOCA NOGUEIRA	2.827,24	14,22	2.813,02	56,26	1.758,87	4.628,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15
08/02/2021	2860/20	MIRIAM CARDOSO FERREIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2862/20	MIRIAN MARQUES SOBRAL	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2863/20	MIRINDALVA LINS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2864/20	MISSLENE DE PAIVA SANTOS	2.463,89	869,57	1.594,32	31,90	863,84	2.490,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,06
08/02/2021	2865/20	MOISÉS ALVORINO DA COSTA	1.094,25	239,26	854,99	17,11	528,17	1.400,27	T	14/12/2023	665,46	13,31	671,92	1.350,69	49,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/12/2023	107,05	2,14	83,16	192,35	
									P	14/12/2023	107,05	2,14	83,16	192,35	
									P	13/12/2023	107,05	2,14	83,16	192,35	
									P	14/12/2023	107,05	2,14	83,16	192,35	
									A	13/12/2023	237,26	4,75	339,28	581,29	
08/02/2021	2867/20	MONICA CRISTINA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2868/20	MONICA DA CUNHA SATIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2869/20	MONICA ELIAS VASCONCELLOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2870/20	MONICA FARIAS CAVALCANTE LEAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2871/20	MONICA FERREIRA PEIXOTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2872/20	MONICA MARIA DE MELO LINS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2873/20	MONICA MARIA MELO	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	2875/20	MONICA PEREIRA SANTOS MELO	472,88	237,54	235,34	4,71	112,96	353,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	353,01
08/02/2021	2876/20	MONICA SARMENTO PEREIRA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	2877/20	MONICA SUZY ROCHA BARBOSA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/09/2021	2.070,34	41,41	1.356,82	3.468,57	1.884,30



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	684,58	13,69	457,92	1.156,19	
									P	13/07/2021	697,11	13,95	445,13	1.156,19	
									P	31/08/2021	688,65	13,77	453,77	1.156,19	
08/02/2021	2879/20	MONICA VALERIA DE SOUZA	4.406,11	1.211,19	3.194,92	63,90	2.074,61	5.333,43	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,43
08/02/2021	2880/20	MONICA VIEIRA DE SOUSA E SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/08/2022	2.427,26	48,56	1.781,88	4.257,70	1.095,17
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2022	200,45	4,02	150,18	354,65	
									P	30/03/2022	202,85	4,05	147,88	354,78	
									P	24/02/2022	205,27	4,11	145,46	354,84	
									P	29/12/2021	206,52	4,13	144,35	355,00	
									P	30/11/2021	207,76	4,15	143,15	355,06	
									P	01/08/2022	191,55	3,85	159,05	354,45	
									P	28/01/2022	205,27	4,10	145,54	354,91	
									P	30/06/2022	193,76	3,85	156,97	354,58	
									P	02/05/2022	201,65	4,03	148,97	354,65	
									P	21/09/2021	211,59	4,24	139,36	355,19	
									P	30/08/2022	191,55	3,85	159,05	354,45	
									P	29/10/2021	209,04	4,18	141,92	355,14	
08/02/2021	2882/20	MYLENA DE MESQUITA SILVEIRA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/05/2022	1.645,02	32,90	1.120,58	2.798,47	1.061,85



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/04/2021	142,83	2,85	86,90	232,58	
									P	28/01/2022	134,25	2,69	95,20	232,14	
									P	30/07/2021	139,29	2,78	90,37	232,44	
									P	05/10/2021	144,28	2,88	96,46	243,62	
									P	29/10/2021	136,72	2,74	92,82	232,28	
									P	31/08/2021	138,42	2,77	91,19	232,38	
									P	31/03/2022	132,69	2,65	96,73	232,07	
									P	29/11/2021	135,91	2,71	93,63	232,25	
									P	02/03/2022	133,46	2,68	95,93	232,07	
									P	28/05/2021	141,02	2,83	88,68	232,53	
									P	02/05/2022	131,90	2,63	97,44	231,97	
									P	28/01/2022	134,25	2,69	95,20	232,14	
08/02/2021	2883/20	MYLKA NASCIMENTO DA SILVA DOS SANTOS	9.703,75	7.935,90	1.767,85	35,37	1.256,14	3.059,36	T	21/03/2022	137,92	2,76	113,64	254,32	2.805,04
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/03/2022	137,92	2,76	113,64	254,32	
08/02/2021	2884/20	NADEGE PUREZA DE FARIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2885/20	NADEGE RAMOS ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2886/20	NADEJE DE ALBUQUERQUE COSTA	1.559,44	1.166,65	392,79	7,86	175,32	575,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	575,97
08/02/2021	2887/20	NADEJE MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/01/2023	196,36	3,94	173,19	373,49	2.714,55
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2023	196,36	3,94	173,19	373,49	
08/02/2021	2888/20	NADIEGE FRAZAO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	18/11/2022	269,98	5,40	229,56	504,94	2.583,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	134,71	2,70	113,21	250,62	
									P	18/11/2022	135,27	2,70	116,35	254,32	
08/02/2021	2890/20	NADIR SIQUEIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2892/20	NADJA KATIA ALVES DA SILVA	2.135,15	252,45	1.882,70	37,65	1.233,81	3.154,16	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,16
08/02/2021	2894/20	NADJA MARIA DE MELO OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2895/20	NADJA MENEZES ALVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2896/20	NADJA NAIRA LISBOA TAVARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2897/20	NADJA SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2898/20	NADJANE DA SILVA LINS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2900/20	NAETE DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2901/20	NAILZA MARIA BARBOSA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2903/20	NAIR FIRMO DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2904/20	NAIR MARIA NEVES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2905/20	NAIR SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2907/20	NANCI DAMASIO VIEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2909/20	NANUZIA MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2911/20	NATACHA ROCHA FERREIRA	838,13	437,81	400,32	8,01	436,35	844,68	T	22/12/2021	166,22	3,33	182,53	352,08	492,60
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	14/07/2021	28,01	0,56	30,26	58,83	
									P	04/10/2021	27,51	0,55	30,53	58,59	
									P	23/11/2021	27,33	0,55	30,62	58,50	
									P	22/12/2021	27,18	0,54	30,72	58,44	
									P	02/08/2021	27,84	0,56	30,34	58,74	
									P	07/05/2021	28,35	0,57	30,06	58,98	
08/02/2021	2912/20	NATALIA PESSOA DE ARAUJO NASCIMENTO	3.017,58	424,83	2.592,75	51,86	1.466,08	4.110,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,69
08/02/2021	2914/20	NATHALIA NASCIMENTO DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2915/20	NAZARE LAURINDO DE FREITAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2916/20	NAZARE SANTOS PEREIRA DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2917/20	NAZIELMA DA CRUZ FERREIRA	3.772,60	1.923,78	1.848,82	36,97	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2918/20	NECY DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2919/20	NEIDE DE ARAUJO OMENA	933,88	-7,36	941,24	18,83	384,75	1.344,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,82
08/02/2021	2920/20	NEIDE MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2921/20	NEIDE PEDRO DOS SANTOS ROCHA	4.310,56	2.662,32	1.648,24	33,00	1.063,48	2.744,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,72
08/02/2021	2922/20	NEIDE VIEIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2924/20	NELCI CARLOS DE LIMA FLORENCIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2925/20	NELCIRA VICENTE DA SILVA	294,65	5,37	289,28	5,79	66,54	361,61	T	02/01/2024	171,33	3,42	65,00	239,75	121,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/10/2023	11,76	0,23	6,46	18,45	
									P	02/10/2023	11,79	0,23	6,48	18,50	
									P	31/12/2021	29,63	0,59	8,29	38,51	
									P	10/10/2022	16,84	0,34	7,25	24,43	
									P	14/02/2022	29,49	0,59	8,55	38,63	
									P	31/08/2022	16,77	0,34	6,88	23,99	
									P	31/01/2023	13,34	0,27	6,14	19,75	
									P	30/11/2021	29,82	0,60	8,05	38,47	
									P	02/01/2024	11,89	0,23	6,90	19,02	
08/02/2021	2926/20	NELCYANE GOMES DE SOUZA	3.137,32	1.690,14	1.447,18	23,50	695,69	2.166,37	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,37
08/02/2021	2927/20	NELI MARIA DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2929/20	NELMA LOPES DA SILVA	4.333,26	2.415,71	1.917,55	38,35	1.246,95	3.202,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,85
08/02/2021	2930/20	NERIVALDA DA SILVA DOS SANTOS	2.273,27	1.300,14	973,13	19,49	705,46	1.698,08	T	27/03/2023	804,75	16,07	748,32	1.569,14	128,94



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/03/2023	63,15	1,26	63,20	127,61	
									P	25/07/2022	68,69	1,37	62,85	132,91	
									P	31/10/2022	67,56	1,36	63,84	132,76	
									P	28/02/2023	63,50	1,26	62,93	127,69	
									P	31/01/2023	63,85	1,27	62,65	127,77	
									P	30/08/2022	68,31	1,37	63,19	132,87	
									P	30/03/2022	72,19	1,44	59,47	133,10	
									P	22/06/2022	69,07	1,38	62,49	132,94	
									P	20/05/2022	71,75	1,43	59,79	132,97	
									P	26/09/2022	67,93	1,36	63,51	132,80	
									P	27/12/2022	64,19	1,28	62,35	127,82	
									P	30/11/2022	64,56	1,29	62,05	127,90	
08/02/2021	2931/20	NEUDA DA SILVA VIANA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	2932/20	NEURY VASCONCELOS	3.860,87	1.877,97	1.982,90	39,65	1.199,13	3.221,68	T	20/07/2022	146,78	2,92	114,66	264,36	2.957,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/07/2022	146,78	2,92	114,66	264,36	
08/02/2021	2933/20	NEUSA JOVINO DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2934/20	NEUSVALDO JUVENAL DA SILVA	1.174,07	3,24	1.170,83	23,42	666,88	1.861,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,13
08/02/2021	2935/20	NEUZA MARIA GOMES PESSOA	5.438,18	4.437,54	1.000,64	19,99	756,41	1.777,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,04
08/02/2021	2936/20	NEWTON BORGES DA COSTA FILHO	4.861,08	3.257,97	1.603,11	32,08	1.062,72	2.697,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,91
08/02/2021	2937/20	NIEDJA BARRETO DE MELO BASTOS ALBUQUERQUE	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	30/01/2024	631,77	12,66	503,72	1.148,15	4.204,72



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/12/2023	125,58	2,51	101,40	229,49	
									P	29/09/2023	127,91	2,56	99,44	229,91	
									P	30/01/2024	124,81	2,51	102,04	229,36	
									P	30/11/2023	126,35	2,52	100,75	229,62	
									P	30/10/2023	127,12	2,56	100,09	229,77	
08/02/2021	2938/20	NIEDJA DE MOURA CORREIA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2939/20	NIEDJA MARIA CAVALCANTI	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	2940/20	NIEDJA MARIA SILVA SANTOS	1.976,01	252,60	1.723,41	34,47	1.065,55	2.823,43	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,43
08/02/2021	2941/20	NIEDJA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.386,23	226,33	1.159,90	23,19	528,40	1.711,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,49
08/02/2021	2943/20	NILDA QUEIROZ DOS SANTOS OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2944/20	NILDA ROSA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2946/20	NILVA APOLINARIO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2947/20	NILZA ALVES DO NASCIMENTO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2949/20	NILZA SANTIAGO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2950/20	NIVALDO CORREIA PAES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2951/20	NIVALDO DE JESUS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2952/20	NÍVEA MARIA DE PAULA LIMA	1.161,59	15,84	1.145,75	22,91	1.026,54	2.195,20	T	02/01/2023	933,49	18,66	967,72	1.919,87	275,33



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	73,95	1,48	83,34	158,77	
									P	05/05/2022	81,39	1,63	80,25	163,27	
									P	24/08/2022	75,75	1,51	81,51	158,77	
									P	31/10/2022	75,03	1,50	82,24	158,77	
									P	23/02/2022	80,36	1,61	76,80	158,77	
									P	22/07/2022	76,11	1,52	81,14	158,77	
									P	23/05/2022	79,17	1,58	78,02	158,77	
									P	21/01/2022	80,77	1,62	76,38	158,77	
									P	21/06/2022	76,49	1,53	80,75	158,77	
									P	25/11/2022	74,67	1,50	82,60	158,77	
									P	23/03/2022	79,97	1,59	77,21	158,77	
									P	26/10/2022	79,83	1,59	87,48	168,90	
08/02/2021	2953/20	NIVIA MARIA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2954/20	NOEMIA COIMBRA LOU	2.834,07	28,60	2.805,47	56,10	1.800,52	4.662,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,09
08/02/2021	2955/20	NORMA DOMINGOS GONCALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2959/20	NUBIA MARIA SANTOS MENDES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2960/20	NUBIA MEYRE MARTINS BEZERRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	24/05/2022	2.218,81	44,36	1.565,44	3.828,61	1.524,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	24/05/2022	749,03	14,98	553,36	1.317,37	
									P	01/11/2021	208,38	4,17	141,41	353,96	
									P	03/01/2022	205,89	4,11	143,82	353,82	
									P	02/03/2022	203,42	4,07	146,20	353,69	
									P	15/10/2021	215,61	4,31	144,19	364,11	
									P	31/08/2021	210,97	4,21	138,99	354,17	
									P	14/02/2022	218,38	4,37	154,78	377,53	
									P	30/11/2021	207,13	4,14	142,69	353,96	
08/02/2021	2962/20	NYDIANA FREIRE CABRAL CANDIDO	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2963/20	ODAIR JOSE SILVA SOARES	1.540,25	239,83	1.300,42	26,01	694,80	2.021,23	T	31/07/2023	1.023,15	20,44	786,36	1.829,95	191,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2023	91,89	1,83	71,14	164,86	
									P	31/10/2022	97,20	1,95	71,39	170,54	
									P	31/01/2023	92,43	1,84	70,65	164,92	
									P	31/07/2023	89,20	1,77	73,52	164,49	
									P	30/06/2023	89,73	1,78	73,06	164,57	
									P	30/09/2022	97,82	1,96	70,84	170,62	
									P	02/05/2023	90,25	1,81	72,58	164,64	
									P	30/11/2022	93,55	1,88	69,65	165,08	
									P	02/01/2023	92,43	1,84	70,65	164,92	
									P	30/08/2022	98,40	1,97	70,30	170,67	
									P	30/05/2023	90,25	1,81	72,58	164,64	
08/02/2021	2964/20	ODENIRA FERREIRA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2965/20	ODETE SANTOS DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2967/20	OLANIA FERREIRA BARROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2968/20	OLGA VALERIA LINS	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	2969/20	OLIMPIA PEREIRA DE LIMA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2970/20	OLIVAL ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2971/20	OLIVIA MANUELA BERNARDO DOS SANTOS	1.623,91	33,30	1.590,61	31,80	1.232,25	2.854,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,64
08/02/2021	2972/20	ONIVALDO COSTA FERRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	26/06/2023	766,80	15,32	912,76	1.694,88	1.393,16
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/06/2023	74,33	1,48	55,56	131,37	
									A	12/06/2023	692,47	13,84	857,20	1.563,51	
08/02/2021	2975/20	OSIEL LEANDRO DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	2976/20	PALOMA DE SA TEIXEIRA	5.604,83	3.654,31	1.950,52	39,02	1.516,30	3.505,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,84



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2977/20	PATRICIA ALVES BARROS	9.823,21	7.125,01	2.698,20	53,96	1.415,49	4.167,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,65
08/02/2021	2978/20	PATRICIA CRISTINA LINS DE O TENORIO	4.711,87	3.171,21	1.540,66	30,82	968,43	2.539,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,91
08/02/2021	2979/20	PATRICIA DA SILVA GOMES	2.621,74	316,83	2.304,91	46,10	1.496,09	3.847,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,10
08/02/2021	2980/20	PATRICIA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2981/20	PATRICIA DE ALBUQUERQUE SILVA LOPES	2.799,20	1.207,06	1.592,14	31,85	762,25	2.386,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,24
08/02/2021	2983/20	PATRICIA JULIANA DE CASTRO LINS	1.030,79	293,74	737,05	14,72	239,38	991,15	T	30/08/2022	479,57	9,58	193,18	682,33	308,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	47,24	0,94	16,36	64,54	
									P	16/07/2021	48,16	0,96	15,24	64,36	
									P	21/03/2022	108,38	2,16	43,00	153,54	
									P	31/08/2021	47,51	0,95	15,98	64,44	
									P	30/12/2021	46,39	0,93	17,48	64,80	
									P	29/10/2021	46,94	0,94	16,74	64,62	
									P	30/08/2022	134,95	2,70	68,38	206,03	
08/02/2021	2984/20	PATRICIA MARIA FARIAS LEMOS CORREIA	2.421,92	707,43	1.714,49	34,29	1.073,52	2.822,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,30
08/02/2021	2985/20	PATRICIA MORAIS DE LIMA	2.095,82	276,57	1.819,25	35,81	1.167,59	3.022,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,65
08/02/2021	2986/20	PATRICIA NOBRE DOS ANJOS GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2987/20	PATRICIA NUBIA ALVES DE SOUZA	3.780,18	2.225,05	1.555,13	31,08	1.193,61	2.779,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,82
08/02/2021	2990/20	PATRICIA ROSENDO DA SILVA	16.518,87	14.076,94	2.441,93	48,83	1.373,20	3.863,96	T	31/08/2022	226,09	4,90	187,33	418,32	3.445,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2022	226,09	4,90	187,33	418,32	
08/02/2021	2992/20	PATRICIA VIRGINIA AVELINO SALES	2.829,84	15,72	2.814,12	56,28	1.712,92	4.583,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,32
08/02/2021	2993/20	PATRYCIA MOREIRA GUEDES ARRUDA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	2995/20	PAULA ANDREIA NOGUEIRA DE SOUZA	4.200,11	2.057,66	2.142,45	42,86	1.383,13	3.568,44	T	08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,44
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
08/02/2021	2996/20	PAULA CRISTINA DE ASSIS MARTINS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	29/06/2023	868,73	17,37	1.075,40	1.961,50	1.898,82
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	29/06/2023	868,73	17,37	1.075,40	1.961,50	
08/02/2021	2998/20	PAULA FRANCINETE DE ARAUJO LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	2999/20	PAULA MAIA NOLÊTO	3.457,57	1.432,24	2.025,33	40,53	1.264,20	3.330,06	T	02/03/2022	1.604,91	32,11	1.035,71	2.672,73	657,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/01/2022	124,76	2,50	85,19	212,45	
									P	25/02/2022	124,75	2,50	85,15	212,40	
									P	09/11/2021	127,07	2,54	82,91	212,52	
									P	29/09/2021	127,89	2,55	82,19	212,63	
									P	30/06/2021	130,32	2,62	79,84	212,78	
									P	28/05/2021	131,16	2,62	79,04	212,82	
									P	30/08/2021	128,68	2,57	81,42	212,67	
									P	02/03/2022	123,99	2,49	85,86	212,34	
									P	26/11/2021	198,50	3,97	131,59	334,06	
									P	30/07/2021	129,49	2,59	80,64	212,72	
									P	30/04/2021	132,02	2,63	78,22	212,87	
									P	20/12/2021	126,28	2,53	83,66	212,47	
08/02/2021	3000/20	PAULA TATIANA SANTOS DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3002/20	PAULO LUIZ DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3003/20	PAULO MARCOS DA SILVA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3005/20	PAULO PEREIRA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3007/20	PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3011/20	PEDRO CESAR DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3012/20	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	1.780,98	15,52	1.765,46	35,31	1.169,75	2.970,52	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,52
08/02/2021	3013/20	PEDRO FERNANDES DOS SANTOS	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
08/02/2021	3014/20	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS NETO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3015/20	PETRUCIA FRANCISCO DOS SANTOS LOBO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3016/20	PETRUCIA LOPES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3017/20	POLLIANA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3019/20	POLLYANNA DOS SANTOS LIMA	1.455,63	2,10	1.453,53	29,08	862,90	2.345,51	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,51
08/02/2021	3020/20	POLLYANNA VALERIA BUIQUE FERNANDO	3.183,46	879,37	2.304,09	46,09	1.496,12	3.846,30	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,30
08/02/2021	3021/20	PRISCILA BARBOSA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	2.672,30	417,19	2.255,11	45,11	1.205,48	3.505,70	T	17/01/2023	139,23	2,77	106,49	248,49	3.257,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/01/2023	139,23	2,77	106,49	248,49	
08/02/2021	3024/20	PRISCILA MONTEIRO SILVA TENORIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3025/20	QUESIA NOVAES REGIS	881,73	296,60	585,13	11,69	170,09	766,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	766,91
08/02/2021	3026/20	QUITERIA BORBA GONCALVES	835,29	701,97	133,32	2,67	127,79	263,78	T		0,00	0,00	0,00	0,00	263,78
08/02/2021	3028/20	QUITERIA DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3029/20	QUITERIA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	2.015,78	243,73	1.772,05	35,45	1.147,74	2.955,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,24
08/02/2021	3030/20	QUITERIA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3031/20	QUITERIA GERMINO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3032/20	QUITERIA MARIA AMORIM DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3034/20	QUITERIA MOTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3035/20	QUITÉRIA RODRIGUES TAVARES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3036/20	QUITERIA TENORIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3037/20	RACHEL ROSSANA EZEQUIEL M DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3038/20	RADJANE ALVES DOS SANTOS	2.992,58	1.372,60	1.619,98	32,42	1.025,37	2.677,77	T	25/09/2023	93,13	1,86	87,71	182,70	2.495,07
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/09/2023	93,13	1,86	87,71	182,70	
08/02/2021	3039/20	RAFAEL LOPES FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3041/20	RAFAEL WASHINGTON DA SILVA SOUZA	3.379,70	1.795,37	1.584,33	31,68	999,68	2.615,69	T	02/03/2022	1.305,78	26,12	850,80	2.182,70	432,99
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/05/2021	134,84	2,69	80,74	218,27	
									P	31/08/2021	131,55	2,62	84,10	218,27	
									P	30/09/2021	130,76	2,62	84,89	218,27	
									P	30/12/2021	128,44	2,56	87,27	218,27	
									P	02/03/2022	126,97	2,54	88,76	218,27	
									P	30/11/2021	129,20	2,59	86,48	218,27	
									P	01/11/2021	129,99	2,61	85,67	218,27	
									P	31/01/2022	127,68	2,56	88,03	218,27	
									P	31/05/2021	133,98	2,68	81,61	218,27	
									P	02/08/2021	132,37	2,65	83,25	218,27	
08/02/2021	3042/20	RAFAELA DE MELO AMORIM	235,72	4,29	231,43	4,63	53,23	289,29	T	02/01/2024	203,95	4,09	95,66	303,70	-14,41



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2022	16,69	0,33	7,34	24,36	
									P	02/10/2023	5,82	0,12	3,21	9,15	
									P	31/05/2022	17,84	0,36	5,89	24,09	
									P	01/12/2023	12,39	0,24	7,06	19,69	
									P	28/07/2022	17,02	0,34	6,81	24,17	
									P	01/12/2023	5,76	0,12	3,29	9,17	
									P	01/12/2022	15,97	0,32	7,19	23,48	
									P	02/01/2024	12,32	0,25	7,14	19,71	
									P	27/06/2022	17,11	0,34	6,68	24,13	
									P	27/09/2022	16,83	0,34	7,07	24,24	
									P	02/08/2023	12,75	0,26	6,76	19,77	
									P	02/01/2024	5,73	0,11	3,33	9,17	
									P	30/10/2023	12,49	0,25	6,86	19,60	
									P	30/10/2023	5,80	0,12	3,20	9,12	
									P	31/08/2022	16,91	0,34	6,94	24,19	
									P	02/10/2023	12,52	0,25	6,89	19,66	
08/02/2021	3043/20	RAFAELA LOPES RODRIGUES DA SILVA	2.108,66	305,68	1.802,98	36,07	986,44	2.825,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,49
08/02/2021	3044/20	RAFAELA QUINTELA DE ALMEIDA	5.751,24	3.992,96	1.758,28	35,19	1.088,34	2.881,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,81
08/02/2021	3046/20	RAIANE FERREIRA MOREIRA	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,25	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	3047/20	RAIMUNDA HELENA DE ALBUQUERQUE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3049/20	RAPHAELA CAVALCANTI MACHADO DE LIMA	3.461,49	1.416,68	2.044,81	40,89	1.276,33	3.362,03	T	02/05/2022	155,42	3,11	110,75	269,28	3.092,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	155,42	3,11	110,75	269,28	
08/02/2021	3050/20	RAPHAELLA CAVALCANTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3051/20	RAQUEL ARAUJO DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3053/20	RAQUEL COSTA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3054/20	RAQUEL DE LIMA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3056/20	RAQUEL GONZAGA DE OLIVEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3057/20	RAQUEL LACERDA PONTES	6.419,51	3.257,96	3.161,55	63,26	2.245,91	5.470,72	T	30/03/2022	2.429,14	48,58	1.764,07	4.241,79	1.228,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/05/2021	208,74	4,18	140,96	353,88	
									P	08/06/2021	207,49	4,15	142,18	353,82	
									P	01/10/2021	202,55	4,06	146,86	353,47	
									P	29/11/2021	200,66	4,00	148,75	353,41	
									P	02/08/2021	204,98	4,10	144,51	353,59	
									P	07/07/2021	206,22	4,11	143,36	353,69	
									P	22/12/2021	200,71	4,00	148,63	353,34	
									P	24/02/2022	198,36	3,96	150,85	353,17	
									P	02/09/2021	203,76	4,08	145,70	353,54	
									P	30/03/2022	196,06	3,93	153,14	353,13	
									P	28/01/2022	198,35	3,96	150,97	353,28	
									P	28/10/2021	201,26	4,05	148,16	353,47	
08/02/2021	3058/20	RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3059/20	RAQUEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3060/20	RAQUEL GERÔNIMO DOS SANTOS	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T	28/09/2022	119,28	2,38	97,25	218,91	2.451,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2022	119,28	2,38	97,25	218,91	
08/02/2021	3061/20	RAQUEL SOARES DE MOURA	3.959,19	1.999,77	1.959,42	39,23	1.263,53	3.262,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,18
08/02/2021	3063/20	RAQUEL VERAS DE ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3064/20	RAUL CORREIA DOS SANTOS BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3065/20	REANE DA SILVA1	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3066/20	REBECA ADRIELA DOS SANTOS	3.179,63	1.781,33	1.398,30	27,95	1.057,80	2.484,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,05
08/02/2021	3067/20	REGEA MARA DAMASCENO SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3068/20	REGIA CRISTIANE NEVES DE SANTANA VIEIRA	4.959,72	2.586,48	2.373,24	47,48	1.693,92	4.114,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,64
08/02/2021	3069/20	REGINA CORREIA DE LIMA	2.328,67	484,69	1.843,98	36,88	1.197,32	3.078,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,18
08/02/2021	3070/20	REGINA MARIA FERREIRA RUFINO	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3074/20	REJANE MARIA ALBUQUERQUE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3075/20	REJANE MARIA ROMAO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3076/20	REJANE SILVA SENA	5.059,89	2.275,36	2.784,53	55,78	2.663,54	5.503,85	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,85
08/02/2021	3077/20	REJANE TENORIO DA SILVA	5.824,92	5.399,20	425,72	8,52	177,21	611,45	T		0,00	0,00	0,00	0,00	611,45
08/02/2021	3078/20	RENADJA MOREIRA SANTOS	7.735,19	6.446,89	1.288,30	25,77	728,92	2.042,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,98
08/02/2021	3079/20	RENALDO PEREIRA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3080/20	RENATA BARBOSA DA SILVA	1.955,52	19,32	1.936,20	38,73	1.393,57	3.368,50	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,50
08/02/2021	3081/20	RENATA CARINA DOS SANTOS BELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3082/20	RENATA CARVALHO MENEZES SOUZA	6.922,90	4.728,45	2.194,45	43,06	1.219,76	3.457,27	T	16/10/2023	1.638,64	32,13	1.003,85	2.674,65	782,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/04/2022	147,06	2,94	96,11	246,11	
									P	20/12/2021	150,81	3,00	92,56	246,37	
									P	23/08/2021	154,87	3,08	88,77	246,72	
									P	21/10/2021	152,85	3,04	90,66	246,55	
									P	30/05/2023	28,37	0,44	23,73	52,54	
									P	18/03/2022	147,97	2,96	95,25	246,18	
									P	19/07/2023	28,00	0,44	23,95	52,39	
									P	22/06/2021	156,90	3,11	86,84	246,85	
									P	19/05/2021	157,94	3,13	85,84	246,91	
									P	16/10/2023	27,43	0,43	24,28	52,14	
									P	28/08/2023	27,82	0,44	24,02	52,28	
									P	22/09/2021	153,84	3,05	89,72	246,61	
									P	21/02/2022	148,88	2,99	94,38	246,25	
									P	19/07/2021	155,90	3,08	87,77	246,75	
08/02/2021	3083/20	RENATA DE OLIVEIRA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3084/20	RENATA DE SOUZA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3085/20	RENATA LOPES MENESES	3.646,85	1.407,19	2.239,66	44,82	1.452,34	3.736,82	T	02/01/2023	1.308,70	26,18	1.025,73	2.360,61	1.376,21
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/07/2022	100,95	2,02	82,68	185,65	
									P	21/10/2022	102,22	2,04	86,77	191,03	
									P	12/09/2022	102,11	2,00	85,62	189,73	
									P	21/02/2022	166,05	3,33	127,60	296,98	
									P	19/01/2022	172,98	3,46	120,56	297,00	
									P	02/01/2023	101,86	2,06	89,54	193,46	
									P	11/05/2022	187,25	3,76	138,00	329,01	
									P	28/11/2022	102,48	2,04	88,00	192,52	
									P	08/08/2022	101,92	2,04	84,48	188,44	
									P	22/03/2022	170,88	3,43	122,48	296,79	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3086/20	RENATA REGIA FARIAS SUICA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3087/20	RENATA RODRIGUES LOYO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	22/05/2023	1.562,56	31,25	1.351,77	2.945,58	142,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/06/2022	135,84	2,70	110,02	248,56	
									P	22/05/2023	124,79	2,51	115,06	242,36	
									P	20/10/2022	132,74	2,65	112,86	248,25	
									P	20/03/2023	126,19	2,52	113,82	242,53	
									P	20/09/2022	133,50	2,68	112,15	248,33	
									P	20/12/2022	128,32	2,56	111,90	242,78	
									P	20/07/2022	135,02	2,70	110,76	248,48	
									P	21/11/2022	131,97	2,64	113,54	248,15	
									P	23/01/2023	127,58	2,55	112,56	242,69	
									P	24/04/2023	125,48	2,51	114,45	242,44	
									P	23/02/2023	126,89	2,54	113,19	242,62	
									P	22/08/2022	134,24	2,69	111,46	248,39	
08/02/2021	3088/20	RENATO FEITOSA DOS SANTOS FILHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3089/20	RENDRIXON FREIRE DE OLIVEIRA	295,12	1,72	293,40	5,87	137,90	437,17	T	08/05/2023	220,41	4,41	149,68	374,50	62,67



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/10/2022	18,39	0,37	12,32	31,08	
									P	11/04/2023	18,01	0,36	13,15	31,52	
									P	08/05/2023	17,91	0,36	13,25	31,52	
									P	10/11/2022	18,28	0,37	12,43	31,08	
									P	04/01/2023	18,20	0,36	12,74	31,30	
									P	08/08/2022	18,48	0,37	12,01	30,86	
									P	08/03/2023	18,12	0,36	13,04	31,52	
									P	02/12/2022	18,30	0,37	12,63	31,30	
									P	13/07/2022	18,59	0,37	11,90	30,86	
									P	08/09/2022	18,50	0,37	12,21	31,08	
									P	09/06/2022	19,41	0,39	11,06	30,86	
									P	07/02/2023	18,22	0,36	12,94	31,52	
08/02/2021	3090/20	RENÉE MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	06/06/2023	692,47	13,84	857,20	1.563,51	1.524,53
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	06/06/2023	692,47	13,84	857,20	1.563,51	
08/02/2021	3091/20	RENEE REIS DOS SANTOS	1.716,16	10,13	1.706,03	34,12	1.074,86	2.815,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,01
08/02/2021	3092/20	RENEIDE AVILA CAVALCANTE COSTA	3.336,38	1.852,24	1.484,14	29,65	1.084,81	2.598,60	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,60
08/02/2021	3093/20	RENILDA AMERICO COUTINHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3094/20	RENILDA SOARES COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3096/20	RENILDO SOARES DA SILVA	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	3097/20	RENISE LIMEIRA	3.254,84	1.600,78	1.654,06	33,07	1.027,73	2.714,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,86
08/02/2021	3100/20	RICARDO DE CARVALHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3101/20	RICARDO MELLO DE ALBUQUERQUE SANTOS	4.339,37	3.071,26	1.268,11	25,31	954,31	2.247,73	T	27/02/2023	1.083,24	21,75	995,97	2.100,96	146,77



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/07/2022	92,53	1,86	84,60	178,99	
									P	29/12/2022	85,06	1,68	82,42	169,16	
									P	01/12/2022	94,57	1,91	91,71	188,19	
									P	29/03/2022	94,40	1,91	77,64	173,95	
									P	31/10/2022	88,36	1,79	83,41	173,56	
									P	02/05/2022	93,78	1,89	78,11	173,78	
									P	30/09/2022	88,85	1,80	83,00	173,65	
									P	31/08/2022	89,31	1,80	82,52	173,63	
									P	02/02/2023	84,16	1,66	83,28	169,10	
									P	06/06/2022	95,35	1,93	80,37	177,65	
									P	11/08/2022	92,70	1,86	85,65	180,21	
									P	27/02/2023	84,17	1,66	83,26	169,09	
08/02/2021	3102/20	RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	4.202,84	1.872,54	2.330,30	46,66	1.540,77	3.917,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,73
08/02/2021	3103/20	RIGNA GRACIELLE MODESTO FERREIRA	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	3105/20	RILVANIA THIAGO DA SILVA	3.511,16	1.601,47	1.909,69	38,18	1.191,34	3.139,21	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,21
08/02/2021	3106/20	RILZA TRINDADE DA SILVA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3107/20	RISONILDA COSTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3108/20	RITA CORDEIRO ALVES	2.046,92	243,30	1.803,62	36,07	1.158,42	2.998,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,11
08/02/2021	3109/20	RITA DE ASSIS LIMA DA SILVA	3.362,09	2.522,64	839,45	16,80	820,85	1.677,10	T	31/07/2023	452,51	9,05	556,19	1.017,75	659,35
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/02/2023	73,83	1,48	89,27	164,58	
									P	24/01/2023	74,17	1,48	88,93	164,58	
									P	31/07/2023	79,43	1,59	99,93	180,95	
									P	02/05/2023	72,88	1,45	90,25	164,58	
									P	01/06/2023	78,70	1,57	98,21	178,48	
									P	31/03/2023	73,50	1,48	89,60	164,58	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3110/20	RITA DE CACIA LOPES RODRIGUES	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3113/20	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3115/20	RITA DE CASSIA PEIXOTO DO AMARAL SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3116/20	RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3117/20	RITA DE CASSIA SANTANA DA SILVA	3.308,60	1.145,32	2.163,28	43,28	1.319,21	3.525,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,77
08/02/2021	3118/20	RITA DE CASSIA SILVA DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3119/20	RITA DE CASSIA SOARES BRITO SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3120/20	RITA DE CASSIA SOUZA BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3123/20	RITA ELAINE CHAVES DE ARAUJO	1.750,82	16,34	1.734,48	34,69	1.197,88	2.967,05	T	18/04/2022	399,76	7,99	301,93	709,68	2.257,37
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/01/2022	133,57	2,66	98,66	234,89	
									P	18/04/2022	134,23	2,69	103,18	240,10	
									P	02/03/2022	131,96	2,64	100,09	234,69	
08/02/2021	3124/20	RITA PEDRO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3125/20	RIZONEIDE TENÓRIO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/08/2022	470,06	9,41	341,91	821,38	2.266,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	118,05	2,37	84,88	205,30	
									P	30/11/2021	120,23	2,39	82,84	205,46	
									P	29/08/2022	110,84	2,22	92,05	205,11	
									P	28/10/2021	120,94	2,43	82,14	205,51	
08/02/2021	3128/20	ROBERTA ALESSANDRA DIAS DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3129/20	ROBERTA FERNANDA CLEMENTE GOMES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	28/02/2023	1.991,25	39,80	1.636,20	3.667,25	193,07



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	159,83	3,20	137,77	300,80	
									P	30/05/2022	174,07	3,47	130,41	307,95	
									P	29/04/2022	175,13	3,51	129,41	308,05	
									P	30/03/2022	177,56	3,55	129,46	310,57	
									P	24/06/2022	168,21	3,37	136,27	307,85	
									P	29/07/2022	167,24	3,34	137,17	307,75	
									P	30/09/2022	165,33	3,30	138,92	307,55	
									P	28/02/2023	157,16	3,14	140,18	300,48	
									P	31/10/2022	164,38	3,29	139,78	307,45	
									P	30/08/2022	166,26	3,33	138,05	307,64	
									P	31/01/2023	158,04	3,15	139,39	300,58	
									P	02/01/2023	158,04	3,15	139,39	300,58	
08/02/2021	3130/20	ROBERTA LARISSA SOLANO DA SILVA BASTOS	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3131/20	ROBERTA LEONEL DA SILVA DANTAS	4.431,36	3.770,22	661,14	13,22	392,12	1.066,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,48
08/02/2021	3132/20	ROBERTA LUCIA DA SILVA VIEIRA	6.331,08	2.994,34	3.336,74	66,75	2.632,97	6.036,46	T	31/01/2022	835,13	16,72	694,96	1.546,81	4.489,65
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/12/2021	209,32	4,19	173,15	386,66	
									P	22/10/2021	210,79	4,21	171,81	386,81	
									P	31/01/2022	206,95	4,14	175,54	386,63	
									P	29/12/2021	208,07	4,18	174,46	386,71	
08/02/2021	3135/20	ROBERTA SILVEIRA SOARES SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3136/20	ROBERTA VIRTUOSO DE SOUSA	2.978,46	2.506,74	471,72	9,42	379,62	860,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	860,76
08/02/2021	3137/20	ROBERTO BATISTA MOURA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/01/2024	1.143,19	22,87	1.332,22	2.498,28	1.362,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2024	90,58	1,82	74,05	166,45	
									P	18/10/2023	92,28	1,83	72,64	166,75	
									P	02/01/2024	90,58	1,82	74,05	166,45	
									A	18/10/2023	869,75	17,40	1.111,48	1.998,63	
08/02/2021	3139/20	ROBERTO DA SILVA RODRIGUES	3.456,65	1.685,77	1.770,88	35,43	1.342,43	3.148,74	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,74
08/02/2021	3141/20	ROBERTO NILTON DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3142/20	ROBSON AURELIANO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3143/20	RODOLFO OMENA DE MELO	1.408,60	16,71	1.391,89	27,84	905,04	2.324,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,77
08/02/2021	3144/20	RODRIGO PAULO LEÃO DE ASSIS	1.627,00	12,90	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,33
08/02/2021	3146/20	ROGERIO BRANDAO LAURINDO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3147/20	ROGERIO CAPELA FONTES	3.727,85	2.494,73	1.233,12	24,67	585,77	1.843,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,56
08/02/2021	3148/20	ROGERIO DOS ANJOS FERREIRA	2.911,95	608,74	2.303,21	46,07	1.494,79	3.844,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,07
08/02/2021	3149/20	ROGERIO HORACIO DA SILVA	4.136,21	2.673,03	1.463,18	29,26	826,94	2.319,39	T	17/02/2021	156,60	3,13	94,02	253,75	2.065,64
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/02/2021	156,60	3,13	94,02	253,75	
08/02/2021	3150/20	ROMARIZ ALMEIDA GUILHERME JUNIOR	7.575,45	5.145,86	2.429,59	48,61	1.599,91	4.078,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,12
08/02/2021	3151/20	ROMEL LUIZ DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3153/20	ROMILDO ARMINDO DA SILVA	2.261,01	811,65	1.449,36	28,98	621,93	2.100,27	T	31/05/2022	1.187,81	23,78	575,06	1.786,65	313,62



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	117,93	2,37	58,92	179,22	
									P	01/11/2021	119,68	2,40	55,00	177,08	
									P	29/11/2021	120,82	2,41	56,74	179,97	
									P	26/08/2021	121,36	2,43	53,34	177,13	
									P	30/09/2021	120,52	2,41	54,17	177,10	
									P	31/05/2022	115,64	2,31	61,24	179,19	
									P	02/05/2022	116,39	2,33	60,47	179,19	
									P	30/12/2021	119,55	2,40	57,33	179,28	
									P	31/03/2022	117,18	2,34	59,70	179,22	
									P	31/01/2022	118,74	2,38	58,15	179,27	
08/02/2021	3154/20	ROMILSON DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/05/2022	280,18	5,60	208,42	494,20	2.593,84
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	140,50	2,81	103,79	247,10	
									P	31/05/2022	139,68	2,79	104,63	247,10	
08/02/2021	3155/20	RONIELL DJEANE DO REGO SANTOS	6.007,45	3.938,31	2.069,14	41,54	1.466,00	3.576,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,68
08/02/2021	3156/20	RONY CLÉCIA SOARES SENA	3.359,75	1.736,35	1.623,40	32,45	994,32	2.650,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,17
08/02/2021	3158/20	ROSA BATISTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3159/20	ROSA CABRAL DE MENDONCA CAVALCANTI	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3160/20	ROSA MARIA COSTA AMANCIO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3161/20	ROSA MARIA FERREIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3162/20	ROSA MARIA SANTANA	5.306,21	4.586,38	719,83	14,39	404,03	1.138,25	T	25/02/2022	623,39	12,49	363,12	999,00	139,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	310,66	6,22	182,59	499,47	
									P	03/01/2022	312,73	6,27	180,53	499,53	
08/02/2021	3163/20	ROSA MARIA VIEIRA DE AZEVEDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3164/20	ROSA PEREIRA DE MELO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3166/20	ROSALVA MEDEIROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3167/20	ROSANA ALMEIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	3168/20	ROSANA FERRO MOREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3169/20	ROSANA MARIA DE MORAES RODAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3170/20	ROSANA MARTA MACENA DOS SANTOS	1.931,54	18,12	1.913,42	38,27	1.388,87	3.340,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,56
08/02/2021	3171/20	ROSANGELA BARBOSA DE MELO	1.804,36	1.089,84	714,52	14,29	587,13	1.315,95	T	09/02/2021	44,70	0,89	40,06	85,65	1.230,30
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/02/2021	44,70	0,89	40,06	85,65	
08/02/2021	3172/20	ROSANGELA BATISTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3173/20	ROSÂNGELA DOS SANTOS AZEVEDO	2.620,40	318,51	2.301,89	46,05	1.492,83	3.840,77	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,77
08/02/2021	3174/20	ROSANGELA DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3175/20	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3176/20	ROSANGELA LISBOA BOMFIM	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3177/20	ROSANGELA OLIVEIRA LOPES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3178/20	ROSANGELA SAMPAIO DA COSTA SANTANA	8.596,97	6.285,81	2.311,16	46,23	1.502,94	3.860,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,33
08/02/2021	3179/20	ROSE MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	23/01/2024	666,88	13,33	651,41	1.331,62	1.756,42
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/12/2023	110,22	2,20	109,35	221,77	
									P	26/10/2023	111,45	2,23	108,32	222,00	
									P	24/11/2023	110,85	2,21	108,82	221,88	
									P	28/08/2023	112,67	2,26	107,28	222,21	
									P	26/09/2023	112,06	2,23	107,80	222,09	
									P	23/01/2024	109,63	2,20	109,84	221,67	
08/02/2021	3180/20	ROSE MARY DE ARAUJO	3.240,06	2.155,25	1.084,81	21,68	627,54	1.734,03	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,03



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3181/20	ROSE MARY FERREIRA DA SILVA	1.791,10	1.039,01	752,09	15,04	319,36	1.086,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,49
08/02/2021	3182/20	ROSEANA MENDES MARQUES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3183/20	ROSEANE BERNARDI DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3185/20	ROSEANE FERREIRA LEITE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3188/20	ROSEANE MENDES DA SILVA	1.788,82	869,72	919,10	18,38	488,00	1.425,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,48
08/02/2021	3189/20	ROSEANE MORAIS DE OLIVEIRA VELLAME	3.960,71	2.034,18	1.926,53	38,44	1.327,20	3.292,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,17
08/02/2021	3192/20	ROSEANE UCHOA CALDAS	5.246,85	3.524,15	1.722,70	34,44	1.396,55	3.153,69	T	02/02/2022	908,91	18,20	755,32	1.682,43	1.471,26
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/02/2022	111,37	2,22	96,53	210,12	
									P	04/10/2021	113,27	2,27	94,72	210,26	
									P	02/08/2021	114,60	2,28	93,51	210,39	
									P	02/09/2021	113,98	2,28	94,07	210,33	
									P	02/07/2021	115,24	2,30	92,91	210,45	
									P	03/11/2021	112,66	2,26	95,28	210,20	
									P	31/05/2021	115,87	2,35	92,39	210,61	
									P	03/01/2022	111,92	2,24	95,91	210,07	
08/02/2021	3193/20	ROSECLAY SILVA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3194/20	ROSELANDIA ALCIDES GASPAR	5.669,18	4.195,51	1.473,67	29,48	1.148,29	2.651,44	T	31/10/2022	1.250,01	24,94	1.121,62	2.396,57	254,87



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2021	115,06	2,29	94,62	211,97	
									P	30/05/2022	111,09	2,22	98,22	211,53	
									P	01/09/2022	115,03	2,29	112,14	229,46	
									P	11/08/2022	114,78	2,29	110,74	227,81	
									P	11/03/2022	225,93	4,52	192,94	423,39	
									P	29/04/2022	111,72	2,23	97,69	211,64	
									P	31/10/2022	115,22	2,29	113,49	231,00	
									P	08/07/2022	114,57	2,29	109,41	226,27	
									P	14/01/2022	114,28	2,28	95,30	211,86	
									P	30/03/2022	112,33	2,24	97,07	211,64	
08/02/2021	3195/20	ROSELANE CORREIA DE ALBUQUERQUE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3196/20	ROSELANE FELIX DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3197/20	ROSELI CAVALCANTE LUZES SOARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3198/20	ROSELI PIMENTEL DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3200/20	ROSELIA PEREIRA	2.733,03	2.230,11	502,92	10,06	356,58	869,56	T	02/01/2024	358,31	7,38	360,01	725,70	143,86



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/06/2023	29,94	0,62	29,88	60,44	
									P	05/07/2023	29,76	0,61	29,97	60,34	
									P	31/03/2023	30,50	0,64	29,58	60,72	
									P	27/11/2023	29,08	0,60	30,46	60,14	
									P	09/05/2023	30,11	0,63	29,76	60,50	
									P	27/09/2023	29,45	0,60	30,23	60,28	
									P	28/02/2023	30,70	0,64	29,44	60,78	
									P	02/01/2024	28,73	0,56	30,63	59,92	
									P	28/02/2023	31,11	0,65	29,88	61,64	
									P	10/10/2023	29,23	0,60	30,33	60,16	
									P	02/05/2023	30,10	0,63	29,75	60,48	
									P	15/08/2023	29,60	0,60	30,10	60,30	
08/02/2021	3201/20	ROSELIDA GONZAGA DE CASTRO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3202/20	ROSELY CONCEICAO DA SILVA	2.809,98	1.105,68	1.704,30	34,10	930,18	2.668,58	T	23/08/2022	206,35	4,12	255,37	465,84	2.202,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/08/2022	120,31	2,40	142,33	265,04	
									A	11/10/2023	86,04	1,72	113,04	200,80	
08/02/2021	3203/20	ROSELY FERREIRA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3204/20	ROSELY MELO COIMBRA DA SILVA	3.944,13	1.254,91	2.689,22	53,80	2.019,70	4.762,72	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,72
08/02/2021	3205/20	ROSEMARY MORAES DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3206/20	ROSEMARY RENOVATO	3.799,62	1.906,55	1.893,07	37,83	1.385,85	3.316,79	T	28/10/2022	1.098,95	21,97	942,16	2.063,08	1.253,71



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	07/03/2022	142,05	2,82	113,11	257,98	
									P	29/07/2022	134,28	2,70	120,71	257,69	
									P	26/05/2022	140,42	2,81	114,69	257,92	
									P	28/10/2022	132,10	2,64	122,68	257,42	
									P	29/06/2022	135,07	2,72	120,06	257,85	
									P	29/04/2022	140,40	2,81	114,74	257,95	
									P	10/10/2022	132,58	2,65	123,06	258,29	
									P	07/03/2022	142,05	2,82	113,11	257,98	
08/02/2021	3207/20	ROSEMARY VILA NOVA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3208/20	ROSEMEIRE DE MELO COSTA	8.737,43	6.225,73	2.511,70	50,25	1.750,72	4.312,68	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,68
08/02/2021	3209/20	ROSEMEIRE DOS SANTOS MOREIRA	1.746,43	479,83	1.266,60	25,32	950,56	2.242,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,48
08/02/2021	3210/20	ROSENEIDE HONORATO DE SOUZA	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3212/20	ROSENILDA BARROS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3213/20	ROSENILDA DA SILVA MENDES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	05/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	3.547,01
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/09/2022	168,43	3,37	141,51	313,31	
08/02/2021	3214/20	ROSENILDA DAVI DOS SANTOS	4.654,64	2.552,42	2.102,22	42,08	1.633,34	3.777,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,64
08/02/2021	3215/20	ROSENILDA DE ARAUJO SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3218/20	ROSENILMA LUCIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3220/20	ROSIANE DA SILVA SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3221/20	ROSIANE DE ARAUJO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3223/20	ROSIANE LEITE DA SILVA	813,12	15,40	797,72	15,95	814,81	1.628,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,48
08/02/2021	3225/20	ROSICLEIDE ALVES DA SILVA	3.938,24	2.097,39	1.840,85	36,85	1.307,79	3.185,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,49
08/02/2021	3226/20	ROSICLEIDE BARROS MELO	394,19	296,95	97,24	1,94	102,66	201,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	201,84
08/02/2021	3227/20	ROSICLEIDE DA SILVA VALE	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3228/20	ROSIELMA DA SILVA	4.210,98	2.382,24	1.828,74	36,48	1.229,34	3.094,56	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,56
08/02/2021	3229/20	ROSIENE SOUZA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3230/20	ROSIETE DE ARAUJO SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3232/20	ROSIETE TAVARES DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3235/20	ROSILDA LAGES PAES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3236/20	ROSILEIDE ARAUJO GOMES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3238/20	ROSILENE ALVES BEIRIZ	4.136,21	2.673,03	1.463,18	29,26	826,94	2.319,39	T	30/05/2022	237,99	4,76	177,01	419,76	1.899,63
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2022	119,35	2,38	88,15	209,88	
									P	30/05/2022	118,64	2,38	88,86	209,88	
08/02/2021	3240/20	ROSILENE DOS SANTOS SILVA	474,86	243,42	231,44	4,62	53,22	289,28	T	01/11/2021	162,40	3,24	39,78	205,42	83,86
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	80,36	1,60	20,90	102,86	
									P	12/08/2021	82,04	1,64	18,88	102,56	
08/02/2021	3241/20	ROSILENE FERREIRA DA SILVA	1.545,11	14,50	1.530,61	30,62	1.111,01	2.672,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,24
08/02/2021	3243/20	ROSILENE ROCHA DOS SANTOS	1.147,22	13,03	1.134,19	22,69	930,01	2.086,89	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,89
08/02/2021	3244/20	ROSILVANIA ALMEIDA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3245/20	ROSIMAR GOMES DE FREITAS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3246/20	ROSIMEIRE DE AZEVEDO BEZERRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3247/20	ROSIMEIRE ROBERTO DOS SANTOS ROCHA	2.018,25	244,49	1.773,76	35,48	1.140,72	2.949,96	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,96
08/02/2021	3248/20	ROSIMERE DOS REIS COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3249/20	ROSIMEURE MARIA DA SILVA LISBOA COSTA	4.674,53	2.385,77	2.288,76	45,72	1.488,36	3.822,84	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,84
08/02/2021	3250/20	ROSINEIDE DA SILVA3	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3251/20	ROSINEIDE DEODATO BEZERRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3252/20	ROSINEIDE DOS SANTOS BENJOINO	4.378,85	2.775,40	1.603,45	32,10	1.094,94	2.730,49	T	30/09/2022	448,71	8,97	387,12	844,80	1.885,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/08/2022	112,05	2,25	96,90	211,20	
									P	31/08/2022	112,02	2,24	96,94	211,20	
									P	30/09/2022	111,42	2,22	97,56	211,20	
									P	29/06/2022	113,22	2,26	95,72	211,20	
08/02/2021	3253/20	ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS 1	6.353,41	4.061,59	2.291,82	45,82	1.670,67	4.008,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,31
08/02/2021	3255/20	ROSINEIDE LIMA CAMILO	1.627,00	12,90	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,33
08/02/2021	3256/20	ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA	2.204,82	1.456,01	748,81	14,98	285,14	1.048,93	T	31/01/2024	244,08	4,84	175,67	424,59	624,34
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2024	48,30	0,96	35,52	84,78	
									P	30/11/2023	48,96	0,96	35,04	84,96	
									P	31/10/2023	49,26	0,98	34,80	85,04	
									P	31/01/2024	48,30	0,96	35,56	84,82	
									P	02/10/2023	49,26	0,98	34,75	84,99	
08/02/2021	3257/20	ROSINEIDE SOARES VIEIRA DE OLIVEIRA	2.850,34	1.139,64	1.710,70	34,22	1.282,55	3.027,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,47
08/02/2021	3258/20	ROSINETE ALVES GONZAGA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3261/20	ROSIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3262/20	ROSY CLEIDE DE ARRUDA GONÇALVES SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3263/20	ROSY CLEIDE DE ARRUDA GONÇALVES SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3264/20	ROSY MARY MACIEL COIMBRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3266/20	ROSYANE DE LEMOS RIBEIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3267/20	ROUSE DE BARROS SOARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3268/20	ROUSINEGILA ANDRADE DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3269/20	ROZAMELIA FERREIRA CESAR FIDELIS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	28/10/2022	2.842,34	56,85	2.207,57	5.106,76	246,11
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/03/2022	291,32	5,83	212,38	509,53	
									P	10/01/2022	296,66	5,94	207,28	509,88	
									P	28/09/2022	273,39	5,46	229,67	508,52	
									P	01/08/2022	274,90	5,50	228,28	508,68	
									P	25/05/2022	298,64	5,96	220,61	525,21	
									P	30/05/2022	287,82	5,77	215,60	509,19	
									P	24/02/2022	294,83	5,89	208,98	509,70	
									P	28/10/2022	271,79	5,43	231,12	508,34	
									P	27/06/2022	278,09	5,57	225,37	509,03	
									P	29/08/2022	274,90	5,50	228,28	508,68	
08/02/2021	3270/20	ROZEMILDA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3271/20	ROZICLEIDE SANTOS ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3273/20	ROZILVA VIEIRA DOS SANTOS	2.053,69	307,20	1.746,49	34,95	1.000,34	2.781,78	T	30/06/2022	1.174,78	23,49	860,83	2.059,10	722,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/06/2022	1.174,78	23,49	860,83	2.059,10	
08/02/2021	3276/20	RUBENITA SEVERINO SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3278/20	RUBIA FARIAS BARBOSA LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3280/20	RUTE FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3281/20	RUTE MARIA DE OLIVEIRA VILAR	2.046,92	243,30	1.803,62	36,07	1.158,42	2.998,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,11
08/02/2021	3282/20	RUTE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	4.005,45	1.385,63	2.619,82	52,45	2.458,44	5.130,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,71
08/02/2021	3283/20	RUTE SOARES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3284/20	RUTENALVA FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3285/20	RUTH BARROS DA SILVA	469,11	8,91	460,20	9,21	470,08	939,49	T		0,00	0,00	0,00	0,00	939,49



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3286/20	RUTH DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3287/20	RUTH KARINA RIBEIRO CALLADO LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3288/20	RUTH MONTES DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3289/20	SALETE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3290/20	SALETE FURTUNATO DINIZ	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3291/20	SALLYHA SOTERO GURGEL DO AMARAL	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3292/20	SAMARITANA FERREIRA GUEDES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3294/20	SANCLEIA HELVIA N DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3295/20	SANDRA BOMFIM DE QUEIROZ	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3297/20	SANDRA DE OLIVEIRA	817,03	0,66	816,37	16,32	237,59	1.070,28	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,28
08/02/2021	3298/20	SANDRA EDUARDO DA SILVA	1.400,57	13,09	1.387,48	27,76	958,24	2.373,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48
08/02/2021	3299/20	SANDRA FREIRE PORANGABA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3301/20	SANDRA LISBOA GOMES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3302/20	SANDRA MACHADO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3303/20	SANDRA MARCIA LEITE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3304/20	SANDRA MARIA ALVES SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3305/20	SANDRA MARIA DA SILVA	3.274,43	1.311,30	1.963,13	39,28	1.171,37	3.173,78	T	10/02/2023	858,55	17,18	686,31	1.562,04	1.611,74



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/01/2023	144,11	2,90	118,77	265,78	
									P	03/10/2022	143,40	2,86	114,25	260,51	
									P	09/11/2022	143,68	2,86	115,90	262,44	
									P	30/06/2022	142,27	2,85	107,68	252,80	
									P	01/08/2022	140,72	2,81	109,27	252,80	
									P	10/02/2023	144,37	2,90	120,44	267,71	
08/02/2021	3306/20	SANDRA MARIA DA SILVA	1.470,20	12,53	1.457,67	29,16	1.092,33	2.579,16	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,16
08/02/2021	3307/20	SANDRA MARIA DE CARVALHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3308/20	SANDRA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3309/20	SANDRA MARIA DOS SANTOS CALHEIROS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3310/20	SANDRA MARIA LOURENCO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3311/20	SANDRA MARIA MACEDO QUEIROZ	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3313/20	SANDRA PAULA DOS SANTOS SILVA	5.537,90	4.452,03	1.085,87	21,72	569,11	1.676,69	T	29/09/2021	735,41	14,68	447,35	1.197,44	479,25
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2021	88,85	1,76	54,25	144,86	
									P	30/03/2021	89,51	1,79	53,56	144,86	
									P	02/08/2021	88,33	1,76	54,77	144,86	
									P	01/03/2021	89,86	1,80	53,20	144,86	
									P	03/05/2021	113,92	2,28	67,22	183,42	
									P	31/05/2021	89,37	1,80	53,69	144,86	
									P	19/08/2021	88,32	1,75	54,79	144,86	
									P	29/09/2021	87,25	1,74	55,87	144,86	
08/02/2021	3314/20	SANDRA REGINA DANTAS	3.820,40	1.667,26	2.153,14	43,02	1.536,51	3.732,67	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,67
08/02/2021	3315/20	SANDRA REGINA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3316/20	SANDRA REGINA QUEIROZ DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3317/20	SANDRA REGINA SILVA BEZERRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	10/08/2022	802,48	16,05	606,83	1.425,36	1.662,68
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/04/2022	135,86	2,71	98,99	237,56	
									P	10/03/2022	136,62	2,74	98,20	237,56	
									P	07/01/2022	138,20	2,77	96,59	237,56	
									P	11/07/2022	129,09	2,58	105,89	237,56	
									P	10/08/2022	128,41	2,56	106,59	237,56	
									P	10/06/2022	134,30	2,69	100,57	237,56	
08/02/2021	3318/20	SANDRA RENILDA DE SOUZA MOURA	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	3319/20	SANDRA ROCHA DE CARVALHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3320/20	SANDRA SOARES DA SILVA	935,72	483,07	452,65	9,05	462,34	924,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	924,04
08/02/2021	3321/20	SANDRA SUELY DA SILVA VIANA	2.314,46	419,75	1.894,71	37,90	956,94	2.889,55	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,55
08/02/2021	3322/20	SANDRA VALERIA CAMPOS DE SOUZA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3323/20	SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	4.982,75	3.494,69	1.488,06	30,94	1.152,76	2.671,76	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,76
08/02/2021	3325/20	SANNYE KRISTINE DE F MENEZES	3.000,33	1.151,52	1.848,81	36,99	1.202,24	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3326/20	SANTINA MARIA FELIZARDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3327/20	SARA JANE MARTINS DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3328/20	SARAH SANTOS DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3329/20	SEBASTIANA ALBUQUERQUE FERRO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3330/20	SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3331/20	SEBASTIANA JOSEFA DA CONCEICAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3332/20	SEBASTIANA SANTOS DE LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3334/20	SEBASTIAO NASCIMENTO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3335/20	SELIA LIMA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3336/20	SELMA ALVES DA CUNHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3337/20	SELMA DA SILVA	2.244,06	307,15	1.936,91	38,75	1.128,41	3.104,07	T	30/11/2023	982,15	19,56	726,93	1.728,64	1.375,43
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/07/2021	156,10	3,12	91,13	250,35	
									P	30/06/2023	151,09	2,99	130,82	284,90	
									P	30/09/2021	154,09	3,08	93,06	250,23	
									P	31/07/2023	150,19	2,99	131,56	284,74	
									P	30/11/2023	63,59	1,26	58,22	123,07	
									P	30/08/2021	155,11	3,10	92,09	250,30	
									P	30/05/2023	151,98	3,02	130,05	285,05	
08/02/2021	3338/20	SELMA DE SANTA BARBARA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3339/20	SELMA DUARTE DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3340/20	SELMA FARIAS DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3341/20	SELMA IZABEL COSTA PEREIRA	408,58	7,43	401,15	8,02	92,27	501,44	T	19/09/2022	397,37	7,94	133,79	539,10	-37,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2022	40,84	0,82	12,25	53,91	
									P	02/12/2021	41,79	0,84	11,28	53,91	
									P	13/01/2022	41,47	0,83	11,61	53,91	
									P	11/05/2022	40,24	0,80	12,87	53,91	
									P	03/02/2022	41,16	0,82	11,93	53,91	
									P	18/07/2022	37,96	0,76	15,19	53,91	
									P	15/06/2022	38,24	0,76	14,91	53,91	
									P	17/08/2022	37,70	0,75	15,46	53,91	
									P	19/09/2022	37,44	0,75	15,72	53,91	
									P	14/04/2022	40,53	0,81	12,57	53,91	
08/02/2021	3347/20	SERGIO SILVA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3349/20	SEVERINA PINTO DA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3350/20	SEVERINA RAMOS DA ROCHA SANTOS	2.273,36	1.873,31	400,05	8,00	318,30	726,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	726,35
08/02/2021	3351/20	SEVERINA RIBEIRO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3352/20	SEVERINA TELES FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3353/20	SEVERINO MARTINS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3354/20	SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3356/20	SHEILA CRISTINA SANTOS DA SILVA	2.520,20	304,74	2.215,46	44,31	1.435,92	3.695,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,69
08/02/2021	3357/20	SHEILA CRISTINE MEIRELES TOLEDO SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3358/20	SHEILA DINIZ TAVARES CALVAO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	31/01/2024	546,06	10,90	433,58	990,54	2.869,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2023	91,93	1,83	71,49	165,25	
									P	31/08/2023	92,49	1,86	71,00	165,35	
									P	31/10/2023	91,38	1,83	71,95	165,16	
									P	02/01/2024	89,72	1,78	73,36	164,86	
									P	30/11/2023	90,82	1,82	72,42	165,06	
									P	31/01/2024	89,72	1,78	73,36	164,86	
08/02/2021	3359/20	SHEILA ELISABETE BATISTA SANTOS	2.095,23	481,34	1.613,89	32,28	1.005,55	2.651,72	T	14/06/2023	460,08	9,21	598,77	1.068,06	1.583,66
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	14/06/2023	460,08	9,21	598,77	1.068,06	
08/02/2021	3360/20	SHEILA LUCIANE GONCALVES DOS SANTOS	1.811,52	1.150,01	661,51	13,23	290,23	964,97	T		0,00	0,00	0,00	0,00	964,97
08/02/2021	3361/20	SHEYLA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA	522,79	284,09	238,70	4,78	259,01	502,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	502,48
08/02/2021	3362/20	SHEYLA DE OLIVEIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3364/20	SHIRLEY DE ARAUJO SILVA	6.652,22	4.969,22	1.683,00	33,70	1.195,20	2.911,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,90
08/02/2021	3366/20	SHIRLEY ROLIM GUIMARAES	4.923,76	2.710,99	2.212,77	44,24	1.529,15	3.786,20	T	20/06/2023	1.214,90	24,28	1.162,54	2.401,72	1.384,48



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/06/2023	1.214,90	24,28	1.162,54	2.401,72	
08/02/2021	3367/20	SIDILENE SILVA DE OLIVEIRA	4.720,49	2.762,16	1.958,33	39,16	1.143,11	3.140,60	T	20/10/2023	140,31	2,80	136,37	279,48	2.861,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/10/2023	140,31	2,80	136,37	279,48	
08/02/2021	3368/20	SIDINALDO FLORENCIO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3370/20	SIDNEY OLIVEIRA	4.555,92	3.239,95	1.315,97	26,65	970,84	2.313,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,46
08/02/2021	3371/20	SILANIA DE MELO	2.040,81	11,36	2.029,45	40,60	1.235,29	3.305,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,34
08/02/2021	3373/20	SILEA DE LIMA ROCHA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3374/20	SILVANA BURITY DE LIMA	2.095,61	931,64	1.163,97	23,27	637,66	1.824,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,90
08/02/2021	3375/20	SILVANA CARLA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3378/20	SILVANA GOMES DE FRANÇA	3.805,74	2.711,82	1.093,92	21,84	408,21	1.523,97	T	05/10/2022	972,73	19,39	527,00	1.519,12	4,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/06/2022	168,07	3,37	81,98	253,42	
									P	06/05/2022	169,38	3,38	80,92	253,68	
									P	02/08/2022	159,35	3,17	90,55	253,07	
									P	02/09/2022	158,27	3,15	91,49	252,91	
									P	07/07/2022	160,48	3,19	89,61	253,28	
									P	05/10/2022	157,18	3,13	92,45	252,76	
08/02/2021	3380/20	SILVANA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	2.827,24	14,22	2.813,02	56,26	1.758,87	4.628,15	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,15
08/02/2021	3381/20	SILVANA MARIA RAMOS DA SILVA	2.612,21	301,03	2.311,18	46,22	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3382/20	SILVANA MARIA SANTOS DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3383/20	SILVANA MARTINS DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3388/20	SILVANIA DA SILVA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3389/20	SILVANIA DOS SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3392/20	SILVANIA MARIA DE LIMA	4.283,27	1.946,75	2.336,52	46,76	1.551,18	3.934,46	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,46
08/02/2021	3393/20	SILVANIA MARIA DE MELO PRAXEDES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3394/20	SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3396/20	SILVANIA MERCIA BARBOSA DE LIMA	4.227,23	2.243,49	1.983,74	39,65	1.386,68	3.410,07	T	29/07/2022	1.501,75	30,14	1.103,06	2.634,95	775,12
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/10/2021	153,49	3,09	110,38	266,96	
									P	30/06/2022	59,74	1,20	50,61	111,55	
									P	31/01/2022	151,15	3,04	112,56	266,75	
									P	31/03/2022	62,56	1,25	47,82	111,63	
									P	29/07/2022	59,46	1,19	50,93	111,58	
									P	30/08/2021	206,09	4,11	144,01	354,21	
									P	27/07/2021	157,22	3,16	106,69	267,07	
									P	30/11/2021	153,05	3,08	110,76	266,89	
									P	30/12/2021	152,06	3,05	111,72	266,83	
									P	31/05/2022	61,78	1,25	48,52	111,55	
									P	29/04/2022	62,19	1,25	48,19	111,63	
									P	01/10/2021	160,05	3,21	113,41	276,67	
									P	02/03/2022	62,91	1,26	47,46	111,63	
08/02/2021	3398/20	SILVANIA SILVA VIEIRA	2.947,48	861,58	2.085,90	41,73	1.287,07	3.414,70	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,70
08/02/2021	3399/20	SILVÂNIA SILVESTRE DA SILVA	2.025,45	1.157,07	868,38	17,37	461,58	1.347,33	T	01/02/2022	535,45	10,72	314,89	861,06	486,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2021	108,41	2,17	61,84	172,42	
									P	30/11/2021	106,95	2,15	63,15	172,25	
									P	25/10/2021	108,36	2,17	61,79	172,32	
									P	28/12/2021	106,24	2,12	63,80	172,16	
									P	01/02/2022	105,49	2,11	64,31	171,91	
08/02/2021	3400/20	SILVIA ALVES DAMASCENO	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3401/20	SILVIA ARAUJO DOS SANTOS VASCONCELOS	7.190,89	5.138,69	2.052,20	41,04	1.292,24	3.385,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,48
08/02/2021	3404/20	SILVIA MARIA ALVES LOPES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3405/20	SILVIA MARIA DA SILVA VIEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/08/2023	73,98	1,48	56,81	132,27	2.955,77
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2023	73,98	1,48	56,81	132,27	
08/02/2021	3406/20	SILVIA MARIA GOMES NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3410/20	SILVIO MARQUES DE JESUS FILHO	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	480,96	1.681,10	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,10
08/02/2021	3412/20	SILVIO VELOSO XAVIER	2.558,82	304,16	2.254,66	45,10	1.448,13	3.747,89	T	20/05/2021	146,19	2,92	89,33	238,44	3.509,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	20/05/2021	146,19	2,92	89,33	238,44	
08/02/2021	3414/20	SIMONE CRISTINA DO NASCIMENTO SENA	4.592,48	1.912,78	2.679,70	53,58	2.390,43	5.123,71	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,71
08/02/2021	3415/20	SIMONE GOMES DA SILVA	2.501,49	2.221,47	280,02	5,60	162,49	448,11	T		0,00	0,00	0,00	0,00	448,11
08/02/2021	3417/20	SIMONE LUIZA DE LIMA WANDERLEY	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3418/20	SIMONE OLIVEIRA PITANGA	5.163,08	3.358,83	1.804,25	36,14	1.178,90	3.019,29	T	22/03/2022	974,70	19,52	656,58	1.650,80	1.368,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/12/2021	241,11	4,83	166,76	412,70	
									P	30/06/2021	124,16	2,48	79,71	206,35	
									P	23/09/2021	122,70	2,46	81,19	206,35	
									P	30/07/2021	123,44	2,47	80,44	206,35	
									P	25/05/2021	125,70	2,51	78,14	206,35	
									P	31/01/2022	119,12	2,39	84,84	206,35	
									P	22/03/2022	118,47	2,38	85,50	206,35	
08/02/2021	3419/20	SIMONE RODRIGUES ALVES	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	3420/20	SIMONE ROMUALDO BASTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3421/20	SIMONE SANTOS DUARTE	2.606,62	317,55	2.289,07	45,78	1.454,73	3.789,58	T	22/12/2022	477,35	9,54	402,91	889,80	2.899,78



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/10/2022	159,81	3,20	134,81	297,82	
									P	22/12/2022	156,06	3,11	135,09	294,26	
									P	31/08/2022	161,48	3,23	133,01	297,72	
08/02/2021	3422/20	SIMONE SILVA DO NASCIMENTO	707,45	1,76	705,69	14,11	247,38	967,18	T	13/09/2023	40,61	0,81	26,81	68,23	898,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	13/09/2023	40,61	0,81	26,81	68,23	
08/02/2021	3424/20	SIMONE TRAJANO DA SILVA	1.627,00	12,90	1.614,10	32,29	1.091,94	2.738,33	T	26/08/2022	114,13	2,29	97,76	214,18	2.524,15
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/08/2022	114,13	2,29	97,76	214,18	
08/02/2021	3425/20	SIMÔNICA MADEIRO DE ALMEIDA LIMA	3.210,79	892,37	2.318,42	46,37	1.509,90	3.874,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,69
08/02/2021	3426/20	SINEIDE RICARDO DA SILVA BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3427/20	SINEYDE ADELANE LOPES DA SILVA	5.134,01	3.240,82	1.893,19	37,92	1.054,24	2.985,35	T	16/03/2022	1.084,90	21,55	640,54	1.746,99	1.238,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	03/11/2021	133,38	2,67	79,85	215,90	
									P	24/05/2021	138,83	2,77	74,70	216,30	
									P	30/06/2021	137,07	2,70	76,45	216,22	
									P	30/09/2021	134,36	2,68	79,04	216,08	
									P	29/11/2021	132,60	2,65	80,65	215,90	
									P	16/03/2022	141,57	2,78	90,30	234,65	
									P	02/08/2021	136,16	2,69	77,32	216,17	
									P	03/02/2022	130,93	2,61	82,23	215,77	
08/02/2021	3429/20	SIRLANGE MENEZES DOS SANTOS	966,90	731,82	235,08	4,71	231,63	471,42	T	29/11/2023	230,84	4,63	298,05	533,52	-62,10
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/11/2023	115,17	2,31	149,28	266,76	
									P	02/10/2023	115,67	2,32	148,77	266,76	
08/02/2021	3430/20	SIRLEIDE MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3431/20	SIRLEIDE MARIA DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3432/20	SIRLENE MARIA DA SILVA SOARES	1.627,36	9,98	1.617,38	32,35	1.149,02	2.798,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,75
08/02/2021	3433/20	SIVANILDA MARQUES DOS SANTOS	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	3434/20	SIVONEIDE ALVES DE MELO	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	3435/20	SOCORRO PATRICIA N DE O BRANDAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3436/20	SOFIA MARIA DE MENDONCA VASCONCELOS	408,58	7,43	401,15	8,02	92,27	501,44	T	08/11/2023	24,71	0,49	13,83	39,03	462,41
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/11/2023	24,71	0,49	13,83	39,03	
08/02/2021	3437/20	SOLANGE VERISSIMO DA SILVA	3.583,04	1.904,77	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	3438/20	SOLANGE CHAGAS COSTA	4.458,19	3.436,51	1.021,68	20,40	1.150,72	2.192,80	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,80
08/02/2021	3439/20	SOLANGE DOS SANTOS MOURA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3440/20	SOLANGE FEIJO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3441/20	SOLANGE GOMES DE SOUZA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3444/20	SONIA APARECIDA DE ALMEIDA CORREA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3445/20	SONIA CRISTINA SANTOS ANDRADE	2.600,50	314,52	2.285,98	45,73	1.468,75	3.800,49	T	21/02/2022	345,89	6,92	251,90	604,71	3.195,78
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	176,52	3,53	122,37	302,42	
									P	21/02/2022	169,37	3,39	129,53	302,29	
08/02/2021	3446/20	SONIA DE LIMA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3447/20	SONIA DOS SANTOS FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3448/20	SONIA JANETE GOMES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3450/20	SÔNIA MARIA FERREIRA DA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/10/2022	1.370,77	27,42	1.049,46	2.447,65	640,39



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/04/2022	140,04	2,79	102,06	244,89	
									P	01/09/2022	131,44	2,62	110,42	244,48	
									P	04/10/2022	130,70	2,62	111,09	244,41	
									P	01/07/2022	132,91	2,66	109,05	244,62	
									P	02/02/2022	141,71	2,84	100,48	245,03	
									P	04/05/2022	139,20	2,78	102,81	244,79	
									P	29/07/2022	132,91	2,66	109,05	244,62	
									P	02/03/2022	140,87	2,83	101,26	244,96	
									P	05/01/2022	142,64	2,85	99,64	245,13	
									P	06/06/2022	138,35	2,77	103,60	244,72	
08/02/2021	3451/20	SONIA MARIA DE FREITAS SANTOS	2.384,51	1.927,71	456,80	9,15	441,70	907,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	907,65
08/02/2021	3452/20	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3454/20	SÔNIA MARIA MACENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3455/20	SONIA MARIA NASCIMENTO ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3456/20	SONIA MARIA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3457/20	SONIA MARIA TENORIO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3458/20	SONIA MONTINEGRO DE MACENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3459/20	SONIA PAULA BELO CAVALARI	6.008,18	2.901,32	3.106,86	62,18	2.103,81	5.272,85	T	28/06/2023	713,95	14,25	564,72	1.292,92	3.979,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/11/2021	222,13	4,43	114,84	341,40	
									P	28/06/2023	134,29	2,69	131,74	268,72	
									P	30/09/2021	179,66	3,59	158,15	341,40	
									P	30/11/2021	177,87	3,54	159,99	341,40	
08/02/2021	3460/20	SONIA REGINA ALVES SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	01/02/2024	1.685,97	33,71	1.445,36	3.165,04	695,28



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/01/2024	95,95	1,91	96,15	194,01	
									P	02/05/2023	90,89	1,81	83,80	176,50	
									P	02/10/2023	88,37	1,76	85,91	176,04	
									P	31/03/2023	91,90	1,84	82,89	176,63	
									P	30/11/2023	87,87	1,76	86,32	175,95	
									P	20/05/2022	131,78	2,63	97,35	231,76	
									P	31/10/2023	88,37	1,76	85,91	176,04	
									P	21/06/2022	126,58	2,54	102,57	231,69	
									P	23/08/2023	94,47	1,89	89,93	186,29	
									P	01/02/2024	96,81	1,94	97,97	196,72	
									P	23/08/2023	89,32	1,80	85,05	176,17	
									P	25/07/2023	94,39	1,89	88,93	185,21	
									P	23/11/2021	136,58	2,73	92,71	232,02	
									P	20/12/2021	135,75	2,71	93,49	231,95	
									P	31/05/2021	146,56	2,93	92,17	241,66	
									P	12/06/2023	90,38	1,81	84,21	176,40	
08/02/2021	3461/20	SONJA MARIA TEIXEIRA DE ALMEIDA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3462/20	SONY EVE DA SILVA FREITAS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	13/08/2021	459,19	9,18	293,21	761,58	3.098,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	23/06/2021	154,03	3,07	96,81	253,91	
									P	22/07/2021	153,05	3,07	97,74	253,86	
									P	13/08/2021	152,11	3,04	98,66	253,81	
08/02/2021	3463/20	SORAYA MARGARETTE TENORIO ALVES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3464/20	SORAYA BARROS SARMENTO LOUREIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	04/10/2023	423,36	8,42	310,72	742,50	2.345,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/03/2023	72,00	1,43	51,66	125,09	
									P	02/06/2023	52,18	1,03	38,98	92,19	
									P	31/08/2023	51,51	1,03	39,53	92,07	
									P	12/01/2023	72,92	1,47	50,87	125,26	
									P	04/10/2023	50,09	1,00	39,44	90,53	
									P	28/02/2023	72,48	1,43	51,26	125,17	
									P	28/06/2023	52,18	1,03	38,98	92,19	
08/02/2021	3465/20	SORMANE NAZARIO ACCIOLY	1.908,91	240,48	1.668,43	33,37	1.030,44	2.732,24	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,24
08/02/2021	3466/20	STELLA MARIA ALMEIDA COSTA TIMOTEO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3467/20	SUELEIDE XAVIER DE MELO	1.449,10	236,88	1.212,22	24,24	679,89	1.916,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,35
08/02/2021	3468/20	SUELI FERREIRA DA SILVA	4.521,20	2.730,50	1.790,70	35,81	1.042,48	2.868,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,99
08/02/2021	3469/20	SUELI MORAIS NICACIO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3471/20	SUELY DE LIMA SANTOS	3.583,04	1.904,77	1.678,27	33,55	1.091,31	2.803,13	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,13
08/02/2021	3472/20	SUELY MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3473/20	SUELY SALES GALVAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3474/20	SUELY SANTOS NICÁCIO	3.872,69	2.064,56	1.808,13	36,15	1.024,14	2.868,42	T	29/09/2022	135,07	2,70	102,16	239,93	2.628,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	135,07	2,70	102,16	239,93	
08/02/2021	3475/20	SULAMITA MARQUES GUIMARAES	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3476/20	SURAMA ERIKA FARIAS DA SILVA	4.428,38	2.414,21	2.014,17	40,28	1.033,75	3.088,20	T	02/05/2023	1.341,73	26,82	946,33	2.314,88	773,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/05/2023	880,93	17,61	697,08	1.595,62	
									P	06/10/2021	460,80	9,21	249,25	719,26	
08/02/2021	3477/20	SURAMA MARIZ DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3479/20	SUSANA DA SILVA	4.157,25	3.317,04	840,21	17,34	477,12	1.334,67	T	24/01/2024	692,95	13,85	572,76	1.279,56	55,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	18/02/2022	66,31	1,33	41,71	109,35	
									P	28/04/2023	52,29	1,04	43,45	96,78	
									P	30/08/2023	51,02	1,01	44,45	96,48	
									P	22/11/2023	50,09	1,00	45,09	96,18	
									P	24/01/2024	49,51	1,00	45,61	96,12	
									P	30/08/2023	51,02	1,01	44,45	96,48	
									P	21/06/2023	51,62	1,04	43,91	96,57	
									P	31/05/2023	51,98	1,04	43,70	96,72	
									P	24/01/2024	49,51	1,00	45,61	96,12	
									P	31/07/2023	51,34	1,02	44,21	96,57	
									P	17/03/2022	65,84	1,32	42,07	109,23	
									P	29/03/2023	52,64	1,04	43,19	96,87	
									P	27/12/2023	49,78	1,00	45,31	96,09	
08/02/2021	3481/20	SUSANA LUCENA DE SANTANA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	20/09/2023	1.974,32	39,49	1.795,15	3.808,96	51,36
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/05/2023	157,94	3,15	145,63	306,72	
									P	22/11/2022	167,01	3,34	143,71	314,06	
									P	20/03/2023	159,70	3,19	144,05	306,94	
									P	01/08/2023	176,75	3,54	168,29	348,58	
									P	20/09/2023	154,56	3,09	148,66	306,31	
									P	20/12/2022	162,40	3,24	141,63	307,27	
									P	08/02/2023	160,56	3,22	143,26	307,04	
									P	13/07/2023	176,46	3,54	166,24	346,24	
									P	11/10/2022	167,97	3,37	142,83	314,17	
									P	09/01/2023	161,49	3,23	142,43	307,15	
									P	22/08/2023	155,39	3,10	147,92	306,41	
									P	11/05/2023	174,09	3,48	160,50	338,07	
08/02/2021	3482/20	SUSANA MARIA DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3484/20	SUZI CRISTIANE SILVA RAMALHO	449,75	232,07	217,68	4,35	213,33	435,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	435,36
08/02/2021	3485/20	SYLVIA CRISTINA DE LIMA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3486/20	TACIANA CALDAS DOS SANTOS	2.912,74	606,15	2.306,59	46,15	1.498,27	3.851,01	T	22/11/2023	868,17	17,36	1.118,08	2.003,61	1.847,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	22/11/2023	868,17	17,36	1.118,08	2.003,61	
08/02/2021	3487/20	TACIANA DE LIMA DIAS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3488/20	TACIANA DE LIMA DIAS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3489/20	TACIENE SANTOS DE SOUZA	1.397,17	663,03	734,14	14,68	367,26	1.116,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,08
08/02/2021	3490/20	TAIS TOLENTINO DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	30/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	3.547,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2022	168,86	3,37	140,21	312,44	
08/02/2021	3493/20	TAMARA RITA DE FARIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3496/20	TANIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE	4.695,28	3.597,28	1.098,00	21,95	861,98	1.981,94	T	28/09/2021	84,00	1,66	73,40	159,06	1.822,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	28/09/2021	84,00	1,66	73,40	159,06	
08/02/2021	3497/20	TANIA BISPO DOS SANTOS FARIAS	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3500/20	TANIA MARIA LAMENHA REGO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3501/20	TANIA MARIA LINS DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3502/20	TANIA MARIA PEREIRA DE SENA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3503/20	TANIA MARIA PESSOA FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3504/20	TANIA MARIA RODRIGUES DA SILVA PORTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3505/20	TANIA MARIA TENORIO BRAGA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	07/11/2023	695,78	13,92	896,10	1.605,80	1.482,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									A	07/11/2023	695,78	13,92	896,10	1.605,80	
08/02/2021	3507/20	TANIA PAULINO XAVIER	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3508/20	TANIA REGINA DOS SANTOS LEITE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3509/20	TANIA VALENÇA DE OLIVEIRA	4.238,73	2.384,17	1.854,56	37,11	1.188,85	3.080,52	T	28/10/2022	268,27	5,38	227,91	501,56	2.578,96
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	06/09/2022	134,50	2,70	113,57	250,77	
									P	28/10/2022	133,77	2,68	114,34	250,79	
08/02/2021	3510/20	TANÚBIA DA SILVA AMORIM	824,31	299,65	524,66	10,50	350,28	885,44	T		0,00	0,00	0,00	0,00	885,44
08/02/2021	3512/20	TATIANA ALBUQUERQUE NOLASCO	3.002,03	1.577,25	1.424,78	28,51	845,91	2.299,20	T	04/08/2022	936,51	18,72	715,77	1.671,00	628,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/01/2022	107,47	2,14	70,63	180,24	
									P	04/08/2022	829,04	16,58	645,14	1.490,76	
08/02/2021	3514/20	TATIANA DA CONCEIÇÃO	929,20	12,70	916,50	18,34	821,17	1.756,01	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,01
08/02/2021	3515/20	TATIANA MOREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3516/20	TATIANE MARQUES MACIONI	2.746,19	1.388,40	1.357,79	27,17	788,86	2.173,82	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,82
08/02/2021	3517/20	TATIANNE COSTA AMARAL SANTANA MELO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3518/20	TAYANA ALMEIDA PAUFERRO	3.605,91	436,08	3.169,83	63,40	2.036,65	5.269,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,91
08/02/2021	3519/20	TELMA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3520/20	TELMA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3522/20	TELMA MARIA VICENTE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3524/20	TELMA RODRIGUES CESARIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3526/20	TERCILIA MARIA DOS S DE OLIVEIRA SILVA	2.020,66	250,02	1.770,64	35,42	1.166,25	2.972,35	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,35
08/02/2021	3527/20	TERESA CASSANDRA DE ALBUQUERQUE AMORIM	1.620,31	15,36	1.604,95	32,10	1.243,57	2.880,62	T	28/02/2023	1.341,49	26,83	1.275,65	2.643,97	236,65



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/01/2023	106,79	2,14	107,46	216,39	
									P	29/11/2022	107,93	2,17	106,45	216,55	
									P	31/10/2022	111,13	2,21	108,33	221,67	
									P	25/03/2022	115,27	2,29	104,27	221,83	
									P	31/08/2022	112,32	2,25	107,25	221,82	
									P	28/02/2023	106,22	2,13	107,96	216,31	
									P	29/06/2022	113,54	2,27	106,15	221,96	
									P	30/05/2022	117,22	2,34	102,47	222,03	
									P	29/07/2022	112,95	2,25	106,69	221,89	
									P	29/09/2022	111,70	2,25	107,79	221,74	
									P	03/05/2022	119,63	2,39	103,37	225,39	
									P	31/01/2023	106,79	2,14	107,46	216,39	
08/02/2021	3528/20	TERESA DE FÁTIMA CAVALCANTE LAURENTINO	4.980,90	2.006,66	2.974,24	59,49	1.836,93	4.870,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,66
08/02/2021	3529/20	TERESA FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3530/20	TERESA MARIA LINS TENORIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3531/20	TERESINHA DE PAULA	3.049,75	1.878,96	1.170,79	23,46	722,50	1.916,75	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,75
08/02/2021	3532/20	TERESINHA MARIA DA CONCEICAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/06/2022	1.283,35	25,67	1.293,12	2.602,14	485,90
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2022	1.283,35	25,67	1.293,12	2.602,14	
08/02/2021	3533/20	TEREZA CRISTINA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3534/20	TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA PITA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3536/20	TEREZA LUCIA BARBOSA MELLO	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3537/20	TEREZA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3539/20	TEREZA PATRICIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3543/20	TEREZINHA CAVALCANTE FELIX	1.160,56	228,25	932,31	18,64	381,09	1.332,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3545/20	TEREZINHA DE FRANCA ROCHA	1.631,04	8,23	1.622,81	32,46	1.014,67	2.669,94	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,94
08/02/2021	3546/20	TEREZINHA LILIAN BARROS DA COSTA	2.129,91	946,14	1.183,77	23,71	717,75	1.925,23	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,23
08/02/2021	3547/20	TEREZINHA LUIZA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3548/20	TEREZINHA MARIA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3549/20	TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3550/20	TEREZINHA VIEIRA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3551/20	THAILA ROBERTA DO NASCIMENTO FALCAO	1.760,82	20,88	1.739,94	34,80	1.131,34	2.906,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,08
08/02/2021	3552/20	THAIS KELLY DA CONCEIÇÃO	5.556,52	2.837,28	2.719,24	54,39	2.086,95	4.860,58	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,58
08/02/2021	3554/20	THAIS TENORIO MOURA PACHECO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3555/20	THAISA DE OLIVEIRA GOMES	2.787,97	604,79	2.183,18	43,68	1.372,21	3.599,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,07
08/02/2021	3556/20	THAISA KELLY AVELINO DO NASCIMENTO	1.632,54	9,09	1.623,45	32,47	988,16	2.644,08	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,08
08/02/2021	3559/20	THAIZA VITORIA ALVES SOUZA RODRIGUES	2.904,63	1.741,75	1.162,88	23,26	615,19	1.801,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,33
08/02/2021	3560/20	THAYNAN BEZERRA DOS SANTOS SOUSA	2.034,43	22,71	2.011,72	40,24	1.398,12	3.450,08	T	21/12/2022	1.396,25	27,94	1.256,60	2.680,79	769,29
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2022	336,34	6,73	304,65	647,72	
									P	21/12/2022	334,65	6,69	306,46	647,80	
									P	12/09/2022	363,58	7,27	321,76	692,61	
									P	31/10/2022	361,68	7,25	323,73	692,66	
08/02/2021	3561/20	THAYS NARA ROSA E SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3562/20	THAYSE FARIAS ALVES NOBRE	3.543,73	1.291,95	2.251,78	45,04	1.499,66	3.796,48	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,48
08/02/2021	3563/20	THEREZA CHRISTINA CAVALCANTE CARVALHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3564/20	THEREZA CRISTINA DOS SANTOS RUFINO	1.402,99	10,48	1.392,51	27,85	851,16	2.271,52	T	27/10/2021	185,06	3,70	117,43	306,19	1.965,33
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2021	92,84	1,85	58,43	153,12	
									P	27/10/2021	92,22	1,85	59,00	153,07	
08/02/2021	3565/20	THEREZA ROSALIA DE MEDEIROS LEITE	2.003,63	250,63	1.753,00	35,06	1.097,81	2.885,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,87
08/02/2021	3568/20	THEREZINHA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3567/20	THIAGO ALEIXO DE ARAUJO	1.155,63	12,51	1.143,12	22,87	954,87	2.120,86	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,86
08/02/2021	3568/20	THIAGO SAMUELL MACHADO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3569/20	TICIANA NOVAES PEDROSA	709,94	4,12	705,82	14,12	393,06	1.113,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
08/02/2021	3571/20	UBALDO TORRES BRAGA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3572/20	UBIRAJARA XAVIER DE VASCONCELOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3573/20	UELITA PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3574/20	URCICINA LEONEL LUCENA DE GUSMAO	2.822,18	1.651,45	1.170,73	23,42	721,82	1.915,97	T	09/02/2024	218,06	4,34	211,51	433,91	1.482,06
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/12/2023	72,94	1,45	70,28	144,67	
									P	26/12/2023	72,99	1,45	70,33	144,77	
									P	09/02/2024	72,13	1,44	70,90	144,47	
08/02/2021	3575/20	VAGNA CARLA LIMA	2.108,23	305,81	1.802,42	36,06	985,17	2.823,65	T	10/11/2022	1.174,50	23,50	884,04	2.082,04	741,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/11/2022	585,48	11,72	443,61	1.040,81	
									P	18/10/2022	589,02	11,78	440,43	1.041,23	
08/02/2021	3576/20	VALDA LOPES DE ARAUJO SANTOS DIAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	29/06/2022	1.454,78	29,11	1.021,95	2.505,84	582,20



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	26/11/2021	119,13	2,38	82,05	203,56	
									P	29/07/2021	122,06	2,45	79,21	203,72	
									P	24/09/2021	121,29	2,44	79,90	203,63	
									P	27/01/2022	117,67	2,37	83,44	203,48	
									P	28/10/2021	119,85	2,38	81,36	203,59	
									P	22/12/2021	119,12	2,38	82,02	203,52	
									P	30/08/2021	159,34	3,20	104,99	267,53	
									P	29/06/2022	111,07	2,22	89,99	203,28	
									P	24/02/2022	117,68	2,37	83,39	203,44	
									P	28/03/2022	116,32	2,32	84,76	203,40	
									P	28/04/2022	115,63	2,30	85,44	203,37	
									P	27/05/2022	115,62	2,30	85,40	203,32	
08/02/2021	3578/20	VALDECI MARINHO DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3579/20	VALDECI PAULINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3580/20	VALDEGE FALCAO DE MELO SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3581/20	VALDEIGE FIRMINO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3583/20	VALDELUCIA GOMES DE MACÊDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3584/20	VALDEMIR VENANCIO FERREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3585/20	VALDENEI GOMES DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3586/20	VALDENIA DA SILVA BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3587/20	VALDENIA DAMASCENO VIEIRA	2.705,48	1.773,20	932,28	18,60	995,76	1.946,64	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,64
08/02/2021	3588/20	VALDENIA RONEY MORAIS CAVALCANTE	3.790,53	2.011,67	1.778,86	35,58	1.085,62	2.900,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,06
08/02/2021	3589/20	VALDENIA RONEY MORAIS CAVALCANTE	6.924,16	3.858,39	3.065,77	59,21	1.753,75	4.878,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,73
08/02/2021	3590/20	VALDENICE TAVARES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3591/20	VALDENISE MOREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3592/20	VALDEREZ FERREIRA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	12/01/2023	2.008,14	40,15	1.619,18	3.667,47	192,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/03/2022	175,62	3,52	128,04	307,18	
									P	14/12/2022	158,41	3,17	138,16	299,74	
									P	27/10/2022	163,85	3,28	139,34	306,47	
									P	02/05/2022	174,55	3,48	128,94	306,97	
									P	12/01/2023	157,53	3,15	138,96	299,64	
									P	16/02/2022	177,74	3,55	126,00	307,29	
									P	30/09/2022	164,81	3,29	138,48	306,58	
									P	29/06/2022	167,67	3,36	135,85	306,88	
									P	30/05/2022	173,52	3,47	129,98	306,97	
									P	30/08/2022	165,75	3,31	137,62	306,68	
									P	01/08/2022	165,75	3,31	137,62	306,68	
									P	21/11/2022	162,94	3,26	140,19	306,39	
08/02/2021	3593/20	VALDERICE MARIA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3594/20	VALDERLI LOPES DE ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3595/20	VALDETE NICOLAU SABINO	3.949,24	1.844,53	2.104,71	42,15	1.575,47	3.722,33	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,33
08/02/2021	3596/20	VALDICE RODRIGUES LIMA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3597/20	VALDILENE ARAUJO DA SILVA	2.688,39	341,74	2.346,65	46,05	1.538,50	3.931,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
08/02/2021	3598/20	VALDILENE FERREIRA FIRMINO	6.144,47	4.345,06	1.799,41	39,39	1.275,11	3.113,91	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,91
08/02/2021	3599/20	VALDILENE GOMES DA GRACA	21,92	-0,12	22,04	0,44	13,44	35,92	T		0,00	0,00	0,00	0,00	35,92
08/02/2021	3601/20	VALDINETE DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3602/20	VALDINETE NICOLAU SABINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3603/20	VALDIRA DA CUNHA VASCONCELOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3605/20	VALDIRIA CARLOTA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3606/20	VALDIRLENE RUFINO DOS SANTOS	2.836,92	1.358,20	1.478,72	29,59	869,42	2.377,73	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,73
08/02/2021	3607/20	VALDOMIRO BARBOSA JUNIOR	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3608/20	VALERIA BRITO DE ALMEIDA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3609/20	VALERIA CRISTINA FREIRE DE MEDEIROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3610/20	VALERIA DA MOTA CARVALHO	2.791,05	1.384,17	1.406,88	28,12	865,58	2.300,58	T	10/02/2022	1.049,76	21,00	719,87	1.790,63	509,95
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/02/2022	1.049,76	21,00	719,87	1.790,63	
08/02/2021	3611/20	VALERIA MARIA DA SILVA	1.920,01	1.146,13	773,88	15,49	488,44	1.277,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,81
08/02/2021	3612/20	VALERIA MARIA SANTOS DE PAULA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3613/20	VALERIA MENDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3615/20	VALERIA SOARES GOMES COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3617/20	VALMIR FERREIRA BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	15/02/2024	330,82	6,61	331,42	668,85	2.419,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	08/01/2024	110,26	2,20	110,46	222,92	
									P	15/02/2024	109,71	2,20	111,03	222,94	
									P	11/12/2023	110,85	2,21	109,93	222,99	
08/02/2021	3619/20	VALNIA CARLA TEIXEIRA DA SILVA	1.124,32	238,33	885,99	17,72	563,32	1.467,03	T	31/10/2023	489,64	9,79	368,36	867,79	599,24
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/08/2023	48,13	0,97	37,30	86,40	
									P	30/06/2023	48,78	0,97	36,82	86,57	
									P	31/07/2023	48,46	0,97	37,06	86,49	
									P	25/05/2023	49,09	0,98	36,56	86,63	
									P	24/01/2023	50,44	1,00	35,55	86,99	
									P	06/03/2023	50,87	1,02	36,88	88,77	
									P	02/05/2023	49,09	0,98	36,56	86,63	
									P	31/03/2023	49,74	1,00	36,07	86,81	
									P	02/10/2023	47,52	0,95	37,78	86,25	
									P	31/10/2023	47,52	0,95	37,78	86,25	
08/02/2021	3620/20	VALQUIRIA BARBOSA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3621/20	VALQUIRIA DA SILVA FLOR	3.502,34	2.808,80	693,54	13,86	481,26	1.188,66	T	15/03/2022	454,47	9,09	354,12	817,68	370,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	15/03/2022	454,47	9,09	354,12	817,68	
08/02/2021	3622/20	VALQUIRIA DE CASTRO PEIXOTO	2.404,86	788,83	1.616,03	32,32	660,55	2.308,90	T	21/10/2021	107,51	2,14	46,06	155,71	2.153,19
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2021	107,51	2,14	46,06	155,71	
08/02/2021	3623/20	VALQUIRIA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	02/10/2023	1.158,90	23,19	1.126,53	2.308,62	1.551,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	1.158,90	23,19	1.126,53	2.308,62	
08/02/2021	3624/20	VALQUIRIA REGIA DE OLIVEIRA ESTELITA	514,55	298,40	216,15	4,32	49,71	270,18	T		0,00	0,00	0,00	0,00	270,18
08/02/2021	3625/20	VALTER JOSE BARBOSA	2.038,95	10,30	2.028,65	40,58	1.268,43	3.337,66	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,66
08/02/2021	3626/20	VANANCIR DA COSTA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3628/20	VANDERLIS MARQUES FIDELIS DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	05/05/2023	902,92	18,05	665,88	1.586,85	2.273,47
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	05/05/2023	902,92	18,05	665,88	1.586,85	
08/02/2021	3629/20	VANDETE GUEDES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3631/20	VANDSON DAVID DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3632/20	VANEIDE BARBOSA DOS SANTOS	589,23	0,50	588,73	11,78	171,34	771,85	T	30/06/2021	474,20	9,49	126,84	610,53	161,32
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	31/05/2021	157,65	3,15	42,71	203,51	
									P	30/06/2021	156,36	3,13	43,93	203,42	
									P	27/04/2021	160,19	3,21	40,20	203,60	
08/02/2021	3633/20	VANEIDE SANTOS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3634/20	VANEIDE TELMA DOS SANTOS MONTEIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3635/20	VANESSA MARIA LINS VASCONCELOS MARINHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3636/20	VANESSA VELOSO BESSA DE AZEVEDO	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	3637/20	VÂNIA CRISTINA ULISSES DE LIMA	1.751,29	12,69	1.738,60	34,77	1.269,24	3.042,61	T	07/02/2024	209,27	4,19	227,66	441,12	2.601,49
Detalhes do(s) Pagto(s):									TIPO	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	09/01/2024	104,92	2,10	113,61	220,63	
									P	07/02/2024	104,35	2,09	114,05	220,49	
08/02/2021	3638/20	VANIA MARIA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3640/20	VANUSA DA SILVA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3642/20	VANUSIO GALDINO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3644/20	VANUZIA OLIVEIRA MELO ARAUJO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3645/20	VERA ALVES DA SILVA	238,57	3,73	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3646/20	VERA CHAVES DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3647/20	VERA LUCIA ALVES E BRAZ	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3648/20	VERA LUCIA BATISTA DO NASCIMENTO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3650/20	VERA LUCIA CALIXTO DA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3651/20	VERA LUCIA CRUZ DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3652/20	VERA LUCIA DA SILVA AZEVEDO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3654/20	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA MOURA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3655/20	VERA LUCIA LIMA CORDEIRO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3656/20	VERA LUCIA MONTEIRO DE CARVALHO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3657/20	VERA LUCIA PAULINO MELO	4.508,68	1.606,17	2.902,51	58,04	2.765,08	5.725,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,63
08/02/2021	3658/20	VERA LUCIA RAMOS DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3659/20	VERA LUCIA SANTOS DE ALMEIDA	2.333,45	488,50	1.844,95	36,89	1.198,28	3.080,12	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,12
08/02/2021	3660/20	VERA LUCIA SANTOS SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3661/20	VERA LUCIA SENA DA SILVA	6.241,02	2.992,62	3.248,40	64,99	2.862,42	6.175,81	T	30/09/2022	450,14	9,06	458,33	917,53	5.258,28
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/09/2022	224,24	4,52	228,41	457,17	
									P	01/09/2022	225,90	4,54	229,92	460,36	
08/02/2021	3662/20	VERA LUCIA SOARES DA SILVA	3.461,37	1.740,21	1.721,16	34,44	1.866,27	3.621,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,87
08/02/2021	3663/20	VERA LUCIA SOUZA DOS SANTOS	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3665/20	VERA LUCIA VIANA RAMOS GOMES	8.378,04	5.956,19	2.421,85	48,50	1.945,06	4.415,41	T	02/10/2023	136,33	2,73	151,37	290,43	4.124,98
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/10/2023	136,33	2,73	151,37	290,43	
08/02/2021	3667/20	VERA MÔNICA ZACARIAS DE LIMA SANTOS	479,17	245,37	233,80	4,68	254,86	493,34	T		0,00	0,00	0,00	0,00	493,34
08/02/2021	3668/20	VERA NUBIA CORREIA MIRANDA SANTOS	5.668,05	3.035,73	2.632,32	52,68	2.229,96	4.914,96	T	31/01/2024	943,97	18,88	1.117,71	2.080,56	2.834,40
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	04/12/2023	160,90	3,22	192,40	356,52	
									P	30/10/2023	157,11	3,14	184,75	345,00	
									P	31/08/2023	158,77	3,18	183,53	345,48	
									P	02/10/2023	156,99	3,14	184,63	344,76	
									P	31/01/2024	154,70	3,10	186,48	344,28	
									P	28/12/2023	155,50	3,10	185,92	344,52	
08/02/2021	3669/20	VERACI FONSECA SANTOS RAMOS	1.400,50	3,05	1.397,45	27,95	800,58	2.225,98	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,98
08/02/2021	3670/20	VERALUCIA BRITO DE OLIVEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3671/20	VERIANA TENORIO DE OLIVEIRA	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	3672/20	VERIDIANA DE LIMA COUTINHO SILVA	2.015,99	243,74	1.772,25	35,45	1.148,66	2.956,36	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
08/02/2021	3673/20	VERONICA BERNARDO BRITO	420,91	245,40	175,51	3,51	191,29	370,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	370,31



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3675/20	VERONICA DA SILVA PEREIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3676/20	VERONICA MARIA BARBOZA COSTA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3678/20	VICENTINA GOMES DE AMORIM	471,37	0,39	470,98	9,42	137,07	617,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	617,47
08/02/2021	3679/20	VICENTINA MARIA DA SILVA BARROS	4.738,46	2.438,31	2.300,15	46,00	1.495,75	3.841,90	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,90
08/02/2021	3680/20	VILMA ARAUJO DOS SANTOS	1.601,28	720,89	880,39	17,60	456,10	1.354,09	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,09
08/02/2021	3681/20	VILMA CAETANO DE FRANCA	2.421,26	8,29	2.412,97	48,26	1.620,65	4.081,88	T	29/07/2021	1.440,94	28,82	966,38	2.436,14	1.645,74
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/07/2021	1.440,94	28,82	966,38	2.436,14	
08/02/2021	3682/20	VILMA EPAMINONDAS DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3683/20	VILMA LOPES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3684/20	VILMA LUCIA DE MELLO LIMA	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T		0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,87
08/02/2021	3686/20	VILMA OLIVEIRA SANTOS	2.867,24	2.786,20	81,04	1,62	62,77	145,43	T		0,00	0,00	0,00	0,00	145,43
08/02/2021	3687/20	VIRGINIA APARECIDA DA PAZ FRANÇA	513,98	302,45	211,53	4,23	48,66	264,42	T	31/05/2022	165,44	3,29	45,23	213,96	50,46
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	02/03/2022	13,62	0,27	4,08	17,97	
									P	01/11/2021	13,94	0,28	3,63	17,85	
									P	31/05/2022	13,31	0,27	4,39	17,97	
									P	03/01/2022	13,78	0,27	3,86	17,91	
									P	31/01/2022	13,63	0,27	3,95	17,85	
									P	01/04/2022	13,53	0,27	4,20	18,00	
									P	30/09/2021	13,94	0,28	3,48	17,70	
									P	30/06/2021	14,21	0,28	3,12	17,61	
									P	31/08/2021	14,03	0,28	3,36	17,67	
									P	29/11/2021	13,80	0,27	3,72	17,79	
									P	30/07/2021	14,12	0,28	3,24	17,64	
									P	05/04/2022	13,53	0,27	4,20	18,00	



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
08/02/2021	3688/20	VIRGINIA MARIA SANTOS DO AMOR DIVINO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3689/20	VITOR ARAUJO DE MEDEIROS	2.412,42	24,03	2.388,39	47,77	1.846,43	4.282,59	T	21/06/2021	1.360,61	27,21	1.023,50	2.411,32	1.871,27
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/06/2021	1.360,61	27,21	1.023,50	2.411,32	
08/02/2021	3690/20	VITORIA REGIA MARQUES DA VERA CRUZ	709,14	474,30	234,84	4,70	255,99	495,53	T		0,00	0,00	0,00	0,00	495,53
08/02/2021	3693/20	VIVIAN SILVA BRANDAO	298,21	4,64	293,57	5,87	319,98	619,42	T		0,00	0,00	0,00	0,00	619,42
08/02/2021	3695/20	VIVIANE ARAUJO SAPUCAIA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T	10/01/2022	145,73	2,91	101,83	250,47	3.609,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/01/2022	145,73	2,91	101,83	250,47	
08/02/2021	3696/20	VIVIANE DOS SANTOS SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3698/20	WACELAITE VASCONCELOS DE BARROS	4.062,95	2.157,12	1.905,83	38,09	1.297,77	3.241,69	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,69
08/02/2021	3699/20	WAGNA SANTOS DE LIMA	2.443,25	301,43	2.141,82	42,84	1.340,35	3.525,01	T	31/01/2024	1.060,25	21,20	1.173,95	2.255,40	1.269,61
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/11/2023	91,59	1,83	73,04	166,46	
									P	31/01/2024	90,46	1,82	73,98	166,26	
									P	28/12/2023	91,03	1,82	73,51	166,36	
									P	06/10/2023	92,17	1,83	72,56	166,56	
									A	19/09/2023	695,00	13,90	880,86	1.589,76	
08/02/2021	3700/20	WALCELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.229,45	24,69	3.204,76	64,09	2.084,02	5.352,87	T	01/06/2023	1.329,14	26,57	1.582,13	2.937,84	2.415,03
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	01/06/2023	128,85	2,57	96,30	227,72	
									A	01/06/2023	1.200,29	24,00	1.485,83	2.710,12	
08/02/2021	3701/20	WALCIRA DJILAS DE AMORIM AVILA	4.401,14	3.102,36	1.298,78	25,96	1.017,25	2.341,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,99
08/02/2021	3702/20	WALDENICE BASTOS PEREIRA	2.244,06	307,15	1.936,91	38,75	1.128,41	3.104,07	T	02/10/2023	1.618,05	32,35	1.360,14	3.010,54	93,53



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	27/02/2023	135,21	2,70	111,67	249,58	
									P	02/10/2023	129,36	2,59	117,21	249,16	
									P	23/01/2023	135,97	2,72	110,97	249,66	
									P	29/12/2022	136,80	2,73	110,22	249,75	
									P	31/07/2023	131,57	2,63	115,21	249,41	
									P	24/03/2023	134,42	2,69	112,36	249,47	
									P	30/06/2023	132,29	2,64	114,56	249,49	
									P	31/08/2023	130,80	2,62	115,89	249,31	
									P	29/05/2023	133,05	2,65	113,86	249,56	
									P	17/04/2023	133,76	2,69	113,15	249,60	
									P	25/11/2022	142,01	2,83	112,90	257,74	
									P	28/10/2022	142,81	2,86	112,14	257,81	
08/02/2021	3703/20	WALDICLEA DOS SANTOS SILVA DE BRITO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3705/20	WALDIRENE VIEIRA ROCHA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3706/20	WALERIA MELO DOS SANTOS BRITO	817,03	0,66	816,37	16,32	237,59	1.070,28	T	12/09/2023	365,04	7,29	121,26	493,59	576,69
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/08/2021	73,24	1,46	22,04	96,74	
									P	30/04/2021	70,41	1,40	18,37	90,18	
									P	01/11/2021	75,46	1,51	24,22	101,19	
									P	02/08/2021	73,79	1,48	21,47	96,74	
									P	31/05/2022	38,93	0,78	15,21	54,92	
									P	12/09/2023	33,21	0,66	19,95	53,82	
08/02/2021	3708/20	WALKIRIA LIMA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3711/20	WALTER RUFINO SOARES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3714/20	WANNESSE MARYA DA ROCHA ALBUQUERQUE	4.238,82	2.964,12	1.274,70	25,47	714,87	2.015,04	T	17/05/2022	995,72	19,92	661,33	1.676,97	338,07



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	17/05/2022	995,72	19,92	661,33	1.676,97	
08/02/2021	3715/20	WARLEY JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO	3.506,07	1.546,37	1.959,70	39,20	1.286,48	3.285,38	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,38
08/02/2021	3718/20	WELLINGTON DE LIRA GOMES	1.546,83	201,50	1.345,33	26,91	1.035,75	2.407,99	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,99
08/02/2021	3720/20	WERIKA MARIA DA CUNHA OMENA RAMALHO	733,02	420,10	312,92	6,24	71,96	391,12	T	17/07/2023	256,92	5,16	119,16	381,24	9,88
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	16/06/2023	21,58	0,44	11,02	33,04	
									P	31/10/2022	22,62	0,46	9,72	32,80	
									P	30/01/2023	22,14	0,44	10,18	32,76	
									P	17/07/2023	21,50	0,42	11,16	33,08	
									P	14/11/2022	22,54	0,46	9,92	32,92	
									P	15/02/2023	22,06	0,44	10,38	32,88	
									P	30/05/2023	34,54	0,70	17,28	52,52	
									P	15/09/2022	22,80	0,46	9,58	32,84	
									P	29/07/2022	23,02	0,46	9,20	32,68	
									P	15/12/2022	22,30	0,44	10,02	32,76	
									P	17/04/2023	21,82	0,44	10,70	32,96	
08/02/2021	3721/20	WESCLEY DE LIMA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3722/20	WESLEY MARQUES DE OLIVEIRA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3723/20	WILIANE MATIAS COSTA	3.126,83	2.781,95	344,88	6,90	263,42	615,20	T		0,00	0,00	0,00	0,00	615,20
08/02/2021	3725/20	WILLIAMS DA SILVA BEZERRA	5.218,16	2.919,09	2.299,07	46,01	1.852,57	4.197,65	T		0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,65
08/02/2021	3726/20	WILMA ALVES DA SILVA CAVALCANTE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3728/20	WILMA REJANE DE ALBUQUERQUE	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3729/20	WILSON LIRA PEREIRA	1.176,11	7,97	1.168,14	23,36	830,31	2.021,81	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,81
08/02/2021	3730/20	WIRLLANE SILVA	1.261,90	285,34	976,56	19,54	364,95	1.361,05	T	10/12/2021	772,27	15,43	319,20	1.106,90	254,15



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/12/2021	257,42	5,14	106,39	368,95	
									P	10/12/2021	257,42	5,14	106,39	368,95	
									P	07/12/2021	257,43	5,15	106,42	369,00	
08/02/2021	3731/20	WLYSSES HERMAN DA SILVA COELHO	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3733/20	YANNA PATRICIA MACEDO DE MELO SOBRAL	5.837,94	5.551,15	286,79	5,74	147,55	440,08	T	10/08/2021	220,76	4,42	127,09	352,27	87,81
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	10/08/2021	220,76	4,42	127,09	352,27	
08/02/2021	3734/20	YARA LUCIA DE ARAUJO FREITAS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3735/20	YOLANDA OLIVEIRA DA SILVA MONTEIRO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3737/20	YURI STENIO DE LIMA CAMPOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3738/20	ZAILDA MARIA DA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3739/20	ZELIA PINTO BANDEIRA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3740/20	ZELIA TEODORO DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3741/20	ZELMA MARIA DOS SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3742/20	ZENAIDE DE OLIVEIRA PRAXEDES DOS SANTOS NUNES VIEIRA	2.410,11	1.027,59	1.382,52	27,66	684,89	2.095,07	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,07
08/02/2021	3743/20	ZENEIDE BARBOSA SILVA INACIO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3746/20	ZENILDA SALES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3747/20	ZENILDA SILVA ALVES	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3748/20	ZENILZA DOS SANTOS ROCHA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3749/20	ZEYLA FIALHO DE ANDRADE FRANCA	1.683,82	312,99	1.370,83	27,42	1.122,25	2.520,54	T	31/08/2022	979,51	19,57	887,92	1.887,00	633,54



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/02/2022	82,72	1,65	72,88	157,25	
									P	31/01/2022	82,71	1,65	72,89	157,25	
									P	29/07/2022	78,18	1,56	77,51	157,25	
									P	30/06/2022	78,55	1,57	77,13	157,25	
									P	31/03/2022	81,84	1,64	73,77	157,25	
									P	29/04/2022	81,41	1,63	74,21	157,25	
									P	31/05/2022	81,03	1,61	74,61	157,25	
									P	28/10/2021	84,04	1,69	71,52	157,25	
									P	30/09/2021	84,48	1,70	71,07	157,25	
									P	30/11/2021	83,60	1,66	71,99	157,25	
									P	29/12/2021	83,16	1,66	72,43	157,25	
									P	31/08/2022	77,79	1,55	77,91	157,25	
08/02/2021	3751/20	ZILDA DE BARROS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3752/20	ZILDA DOS SANTOS	1.389,05	4,91	1.384,14	27,69	1.046,46	2.458,29	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,29
08/02/2021	3753/20	ZILDA MARIA DA SILVA	1.147,02	463,96	683,06	13,66	599,28	1.296,00	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
08/02/2021	3754/20	ZILDENE RODRIGUES DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T	31/10/2022	1.334,01	26,68	1.120,90	2.481,59	606,45
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/09/2022	444,68	8,89	373,64	827,21	
									P	30/08/2022	447,19	8,95	371,31	827,45	
									P	31/10/2022	442,14	8,84	375,95	826,93	
08/02/2021	3755/20	ZILMA DOS SANTOS MORAIS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3756/20	ZILMA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3757/20	ZILONEIDE GOMES TEIXEIRA SILVA	2.329,01	17,84	2.311,17	46,23	1.502,92	3.860,32	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,32
08/02/2021	3759/20	ZULEICA BARBOSA SILVA SANTOS	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3760/20	ZULEIDE ALVES DA SILVA	705,32	237,24	468,08	9,38	136,08	613,54	T	25/01/2022	356,61	7,13	121,44	485,18	128,36



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	25/01/2022	356,61	7,13	121,44	485,18	
08/02/2021	3761/20	ZULEIDE DA SILVA ARAGAO	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3762/20	ZULEIDE DOS SANTOS MENDONCA	1.863,08	14,27	1.848,81	36,98	1.202,25	3.088,04	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,04
08/02/2021	3763/20	ZULEIDE MARQUES MURITIBA	3.773,60	1.924,79	1.848,81	37,02	1.202,22	3.088,05	T		0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,05
08/02/2021	3765/20	VALDICE SOARES DA SILVA	572,90	302,73	270,17	5,40	294,49	570,06	T		0,00	0,00	0,00	0,00	570,06
15/06/2021	4766/20	ADEIRES BARBOSA DA SILVA	1.167,42	-9,20	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
16/06/2021	4767/20	AMELIA ATENILDA SANTIAGO	1.167,42	-9,20	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
16/06/2021	4768/20	CRISTIANA LIMA DOS ANJOS BARBOSA	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T	30/01/2024	238,80	4,77	178,05	421,62	960,85
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	30/01/2024	59,22	1,19	44,91	105,32	
									P	04/10/2023	60,38	1,20	43,95	105,53	
									P	02/01/2024	59,22	1,19	44,91	105,32	
									P	27/11/2023	59,98	1,19	44,28	105,45	
16/06/2021	4769/20	EDLA TAVARES DOS SANTOS	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
16/06/2021	4770/20	JOSEFA ROSA DOS SANTOS FILHA	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
16/06/2021	4771/20	MAGDA SAYONARA DA SILVA	1.618,74	-12,78	1.631,52	32,62	732,17	2.396,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31
16/06/2021	4772/20	ALAIDE MARIA DE FARIAS SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
16/06/2021	4773/20	ANDERVAN LEAO MOURA	1.167,42	-9,20	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
17/06/2021	4774/20	ANA CRISTINA DA SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
17/06/2021	4776/20	ANA CLEIDE DOS SANTOS	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
18/06/2021	4777/20	ANA CRISTINA BERNARDO DA SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
18/06/2021	4778/20	AVELINA DE MOURA SOBRAL NETA	1.618,74	-12,78	1.631,52	32,62	732,17	2.396,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31
18/06/2021	4779/20	CLEDJA RODRIGUES DOS SANTOS	1.167,42	-9,20	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T	21/11/2022	988,42	19,76	520,88	1.529,06	199,11



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	21/10/2022	85,16	1,70	51,83	138,69	
									P	21/11/2022	84,63	1,69	52,37	138,69	
									P	22/04/2022	91,95	1,84	44,90	138,69	
									P	21/03/2022	92,56	1,86	44,27	138,69	
									P	20/05/2022	91,34	1,83	45,52	138,69	
									P	30/03/2022	94,26	1,88	46,02	142,16	
									P	21/06/2022	87,30	1,74	49,65	138,69	
									P	21/01/2022	93,83	1,87	42,99	138,69	
									P	20/12/2021	94,45	1,89	42,35	138,69	
									P	21/07/2022	86,73	1,74	50,22	138,69	
									P	22/08/2022	86,21	1,72	50,76	138,69	
18/06/2021	4780/20	DANIELA TAVARES CORDEIRO	1.167,42	-9,20	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
18/06/2021	4781/20	EDILEIDE ANTONIA TENORIO	1.618,74	-12,78	1.631,52	32,62	732,17	2.396,31	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31
18/06/2021	4782/20	MERCIA BEZERRA DA SILVA	1.167,42	-9,20	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T	27/06/2022	885,52	17,71	413,36	1.316,59	411,58
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	11/03/2022	79,57	1,60	38,06	119,23	
									P	20/10/2021	85,55	1,71	36,63	123,89	
									P	06/12/2021	81,27	1,63	36,43	119,33	
									P	13/09/2021	83,04	1,66	34,73	119,43	
									P	11/02/2022	80,14	1,60	37,52	119,26	
									P	10/05/2022	78,49	1,56	39,11	119,16	
									P	10/11/2021	81,85	1,64	35,87	119,36	
									P	11/08/2021	83,65	1,67	34,15	119,47	
									P	27/06/2022	74,98	1,50	42,65	119,13	
									P	11/04/2022	79,04	1,58	38,58	119,20	
									P	10/06/2022	77,94	1,56	39,63	119,13	
22/06/2021	4783/20	ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA VASCO	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
22/06/2021	4784/20	ELIANA GERONIMO DE HOLANDA	933,88	-7,36	941,24	18,83	422,40	1.382,47	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,47
22/06/2021	4785/20	ALYNE MARQUES BARROS	1.167,42	-9,20	1.176,62	23,53	528,02	1.728,17	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,17
01/07/2021	4787/20	ALVACY DE MAGALHAES LIRA	933,88	-7,36	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
01/07/2021	4788/20	ANA CRISTINA MELO DE MENEZES	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T	18/10/2023	905,23	18,10	646,90	1.570,23	169,70
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/08/2022	88,50	1,77	52,11	142,38	
									P	18/10/2023	816,73	16,33	594,79	1.427,85	
01/07/2021	4789/20	CLEIS NUNES DOS SANTOS	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
01/07/2021	4790/20	CRISTIANE DA SILVA FERREIRA TARGINO	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
01/07/2021	4791/20	DONANTAN WALLISON SILVA SANTOS	933,88	-7,36	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
01/07/2021	4792/20	GLEIDIANE PEREIRA COSTA	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T	22/08/2022	854,08	17,08	502,84	1.374,00	365,93
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	22/08/2022	854,08	17,08	502,84	1.374,00	
01/07/2021	4793/20	MARIA DAILZA DE ARAUJO ANDRADE	933,88	-7,36	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T	29/06/2023	605,35	12,12	416,66	1.034,13	357,75
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	29/06/2023	605,35	12,12	416,66	1.034,13	
01/07/2021	4794/20	MARYHELY MILENO DA SILVA	933,88	-7,36	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88
01/07/2021	4795/20	RANIERE MELAO OLIVEIRA	1.618,74	-12,79	1.631,53	32,62	748,48	2.412,63	T		0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,63
01/07/2021	4796/20	VERANEIDE FERREIRA DE MELO	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T	19/07/2023	790,54	15,84	549,35	1.355,73	384,20
Detalhes do(s) Pagto(s):									Tipo	Data	Principal	Multa	Juros	Total	
									P	12/06/2023	264,66	5,30	182,15	452,11	
									P	19/07/2023	262,94	5,27	183,60	451,81	
									P	19/07/2023	262,94	5,27	183,60	451,81	
05/07/2021	4797/20	NICOLAU SALUSTIANO DOS SANTOS	1.167,42	-9,19	1.176,61	23,53	539,79	1.739,93	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,93
06/07/2021	4798/20	ADRIANO ARESTIDES DOS SANTOS	933,88	-7,36	941,24	18,83	431,81	1.391,88	T		0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,88



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO DE DÍVIDA ATIVA

Data Geração: 16/02/2024

Categoria: Todos

Tipo pessoa: Todos

Período:

Data insc: 01/01/2010 à 31/12/2023

		DEVEDOR	VR DÉBITO ATUAL		VALOR LANÇADO EM D.A.				PAGO (P) / ANISTIADO (A) / CANCELADO (C) / EXEC. (E) / TODOS (T)						
DATA	NUM	NOME	PRINCIP	CORREC	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	TIPO	ULT DAT	PRINCIP	MULT	JUROS	TOTAL	SALDO
TOTAL			4.183.753,08	3.301.313,25	7.485.066,33	149.635	4.910.17	12.544.872,3			1.033.358,16	20.607,€	848.930	1.902.896,40	10.641.975,9

TOTAL PAGO	R\$ 1.780.916,15
TOTAL ANISTIADO	R\$ 121.980,25
TOTAL EXECUTADO	R\$ 3.925.976,03

Informações Importantes

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

Data e Hora da geração - 16/02/2024 12:54:27H

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01.01		CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)					664,17D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	664,17D



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 12/01/2024 - 15:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	664,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:14:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 29/02/2024 15:23:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 09:53:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.01.01	- CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)						23.340,59D
			Saldo anterior:					
14/12/2023	16045		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. em dezembro, aguardando tesouraria identificar	484,09				
Acumulado até o dia:						484,09	0,00	23.824,68D



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 12/01/2024 - 15:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.340,59 C
14/12/2023	002394	DP DINH AG	484,09 C	23.824,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
 Data: 29/02/2024 15:23:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
 Data: 29/02/2024 09:53:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
 Data: 29/02/2024 16:15:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)			Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	14797		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	14.552,32				
01/12/2023	14799		Cota parte (1/4) COFEN.		3.638,08			
01/12/2023	14800		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	19.547,62				
01/12/2023	14802		Cota parte (1/4) COFEN.		4.886,90			
01/12/2023	14803		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	2.296,41				
01/12/2023	14805		Cota parte (1/4) COFEN.		574,10			
01/12/2023	14806		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	3.408,33				
01/12/2023	14808		Cota parte (1/4) COFEN.		852,08			
01/12/2023	14809		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	13.490,63				
01/12/2023	14811		Cota parte (1/4) COFEN.		3.372,66			
01/12/2023	14812		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	16.888,98				
01/12/2023	14814		Cota parte (1/4) COFEN.		4.222,24			
01/12/2023	14815		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	4.069,25				
01/12/2023	14817		Cota parte (1/4) COFEN.		1.017,31			
01/12/2023	14818		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	15.397,13				
01/12/2023	14820		Cota parte (1/4) COFEN.		3.849,28			
01/12/2023	14821		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	2.803,64				
01/12/2023	14823		Cota parte (1/4) COFEN.		700,91			
01/12/2023	14824		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	3.124,86				
01/12/2023	14826		Cota parte (1/4) COFEN.		781,21			
01/12/2023	14827		Valor Recebimento Inscricoes Secundarias no dia.	2,30				
01/12/2023	14829		Cota parte (1/4) COFEN.		0,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	14830		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
01/12/2023	14832		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
01/12/2023	14833		Valor Recebimento Reinscricao / Revalidacao no dia.	2,96				
01/12/2023	14835		Cota parte (1/4) COFEN.		0,74			
01/12/2023	14836		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	236,30				
01/12/2023	14838		Cota parte (1/4) COFEN.		59,07			
01/12/2023	14839		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	6.893,50				
01/12/2023	14841		Cota parte (1/4) COFEN.		1.723,37			
01/12/2023	14842		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	5.516,29				
01/12/2023	14844		Cota parte (1/4) COFEN.		1.379,07			
01/12/2023	15708		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 1.853,20 ref. 30/11/2023 e R\$ 0,07 ref. 01/12/2023		1.853,27			
01/12/2023	15803		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	40.617,06				
01/12/2023	15822		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		120.000,00			
Acumulado até o dia:						148.927,31	148.930,79	3,48C
04/12/2023	14898		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.558,89				
04/12/2023	14900		Cota parte (1/4) COFEN.		389,72			
04/12/2023	14901		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.522,10				
04/12/2023	14903		Cota parte (1/4) COFEN.		380,52			
04/12/2023	14904		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	327,43				
04/12/2023	14906		Cota parte (1/4) COFEN.		81,86			
04/12/2023	14907		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	980,38				
04/12/2023	14909		Cota parte (1/4) COFEN.		245,09			
04/12/2023	14910		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.060,65				
04/12/2023	14912		Cota parte (1/4) COFEN.		265,16			
04/12/2023	14913		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	361,92				
04/12/2023	14915		Cota parte (1/4) COFEN.		90,48			
04/12/2023	14916		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	798,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	14918		Cota parte (1/4) COFEN.		199,50			
04/12/2023	14919		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	221,64				
04/12/2023	14921		Cota parte (1/4) COFEN.		55,41			
04/12/2023	14922		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	221,64				
04/12/2023	14924		Cota parte (1/4) COFEN.		55,41			
04/12/2023	14925		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	79,73				
04/12/2023	14927		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
04/12/2023	14928		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	455,79				
04/12/2023	14930		Cota parte (1/4) COFEN.		113,95			
04/12/2023	14931		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	395,56				
04/12/2023	14933		Cota parte (1/4) COFEN.		98,89			
04/12/2023	15710		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 131,20 ref. 01/12/2023 e R\$ 0,04 ref. 04/12/2023		131,24			
04/12/2023	15805		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	14.143,22				
04/12/2023	15823		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		20.000,00			
Acumulado até o dia:						171.054,27	171.057,95	3,68C
05/12/2023	14935		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.988,88				
05/12/2023	14937		Cota parte (1/4) COFEN.		497,22			
05/12/2023	14938		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.381,71				
05/12/2023	14940		Cota parte (1/4) COFEN.		595,43			
05/12/2023	14941		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	238,94				
05/12/2023	14943		Cota parte (1/4) COFEN.		59,73			
05/12/2023	14944		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	464,38				
05/12/2023	14946		Cota parte (1/4) COFEN.		116,09			
05/12/2023	14947		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.022,76				
05/12/2023	14949		Cota parte (1/4) COFEN.		255,69			
05/12/2023	14950		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.858,74				
05/12/2023	14952		Cota parte (1/4) COFEN.		464,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	14953		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	514,67				
05/12/2023	14955		Cota parte (1/4) COFEN.		128,67			
05/12/2023	14956		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.556,88				
05/12/2023	14958		Cota parte (1/4) COFEN.		389,22			
05/12/2023	14959		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.231,29				
05/12/2023	14961		Cota parte (1/4) COFEN.		307,82			
05/12/2023	14962		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.470,48				
05/12/2023	14964		Cota parte (1/4) COFEN.		367,62			
05/12/2023	14965		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	122,27				
05/12/2023	14967		Cota parte (1/4) COFEN.		30,57			
05/12/2023	14968		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	754,96				
05/12/2023	14970		Cota parte (1/4) COFEN.		188,74			
05/12/2023	14971		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	636,27				
05/12/2023	14973		Cota parte (1/4) COFEN.		159,07			
05/12/2023	15712		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 250,10 ref. 04/12/2023 e R\$ 0,12 ref. 05/12/2023		250,22			
05/12/2023	15806		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		10.431,93			
Acumulado até o dia:						185.296,50	185.300,65	4,15C
06/12/2023	14974		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.773,66				
06/12/2023	14976		Cota parte (1/4) COFEN.		443,41			
06/12/2023	14977		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.123,60				
06/12/2023	14979		Cota parte (1/4) COFEN.		780,90			
06/12/2023	14980		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	316,10				
06/12/2023	14982		Cota parte (1/4) COFEN.		79,02			
06/12/2023	14983		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	501,22				
06/12/2023	14985		Cota parte (1/4) COFEN.		125,30			
06/12/2023	14986		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	659,67				
06/12/2023	14988		Cota parte (1/4) COFEN.		164,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	14989		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.041,29				
06/12/2023	14991		Cota parte (1/4) COFEN.		510,32			
06/12/2023	14992		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	292,50				
06/12/2023	14994		Cota parte (1/4) COFEN.		73,12			
06/12/2023	14995		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.041,12				
06/12/2023	14997		Cota parte (1/4) COFEN.		260,28			
06/12/2023	14998		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.224,25				
06/12/2023	15000		Cota parte (1/4) COFEN.		306,06			
06/12/2023	15001		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.543,17				
06/12/2023	15003		Cota parte (1/4) COFEN.		385,79			
06/12/2023	15004		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	159,46				
06/12/2023	15006		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
06/12/2023	15007		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	8,51				
06/12/2023	15009		Cota parte (1/4) COFEN.		2,13			
06/12/2023	15010		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	439,60				
06/12/2023	15012		Cota parte (1/4) COFEN.		109,90			
06/12/2023	15013		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	410,14				
06/12/2023	15015		Cota parte (1/4) COFEN.		102,53			
06/12/2023	15714		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 209,10 ref. 05/12/2023 e R\$ 56,27 ref. 06/12/2023		265,37			
06/12/2023	15824		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2023	15016		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.652,74				
07/12/2023	15018		Cota parte (1/4) COFEN.		413,18			
07/12/2023	15019		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.392,37				
07/12/2023	15021		Cota parte (1/4) COFEN.		598,09			
07/12/2023	15022		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	116,31				
07/12/2023	15024		Cota parte (1/4) COFEN.		29,08			
						198.830,79	190.949,56	7.881,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	15025		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do ExercÍcio - PF no dia.	431,87				
07/12/2023	15027		Cota parte (1/4) COFEN.		107,97			
07/12/2023	15028		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.433,08				
07/12/2023	15030		Cota parte (1/4) COFEN.		358,27			
07/12/2023	15031		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.286,14				
07/12/2023	15033		Cota parte (1/4) COFEN.		321,53			
07/12/2023	15034		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	390,50				
07/12/2023	15036		Cota parte (1/4) COFEN.		97,62			
07/12/2023	15037		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.629,20				
07/12/2023	15039		Cota parte (1/4) COFEN.		407,30			
07/12/2023	15040		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	831,23				
07/12/2023	15042		Cota parte (1/4) COFEN.		207,81			
07/12/2023	15043		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.044,56				
07/12/2023	15045		Cota parte (1/4) COFEN.		261,14			
07/12/2023	15046		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
07/12/2023	15048		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
07/12/2023	15049		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	1,23				
07/12/2023	15051		Cota parte (1/4) COFEN.		0,31			
07/12/2023	15052		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.649,67				
07/12/2023	15054		Cota parte (1/4) COFEN.		412,42			
07/12/2023	15055		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.517,64				
07/12/2023	15057		Cota parte (1/4) COFEN.		379,41			
07/12/2023	15716		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 161,95 ref. 06/12/2023 e R\$ 0,06 ref. 07/12/2023		162,01			
07/12/2023	15807		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	1.433,75				
07/12/2023	15825		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		20.000,00			
Acumulado até o dia:								
08/12/2023	15058		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.556,46		214.720,81	214.725,63	4,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	15060		Cota parte (1/4) COFEN.		389,11			
08/12/2023	15061		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.184,71				
08/12/2023	15063		Cota parte (1/4) COFEN.		546,18			
08/12/2023	15064		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	99,39				
08/12/2023	15066		Cota parte (1/4) COFEN.		24,85			
08/12/2023	15067		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do ExercÍcio - PF no dia.	394,93				
08/12/2023	15069		Cota parte (1/4) COFEN.		98,73			
08/12/2023	15070		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	638,74				
08/12/2023	15072		Cota parte (1/4) COFEN.		159,68			
08/12/2023	15073		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.167,78				
08/12/2023	15075		Cota parte (1/4) COFEN.		291,94			
08/12/2023	15076		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	199,52				
08/12/2023	15078		Cota parte (1/4) COFEN.		49,88			
08/12/2023	15079		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	853,67				
08/12/2023	15081		Cota parte (1/4) COFEN.		213,42			
08/12/2023	15082		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.001,06				
08/12/2023	15084		Cota parte (1/4) COFEN.		250,26			
08/12/2023	15085		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.399,71				
08/12/2023	15087		Cota parte (1/4) COFEN.		349,93			
08/12/2023	15088		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	79,73				
08/12/2023	15090		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
08/12/2023	15091		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	937,34				
08/12/2023	15093		Cota parte (1/4) COFEN.		234,33			
08/12/2023	15094		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	710,12				
08/12/2023	15096		Cota parte (1/4) COFEN.		177,53			
08/12/2023	15718		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 161,95 ref. 07/12/2023 e R\$ 0,06 ref. 08/12/2023		162,01			

Acumulado até o dia:

225.943,97

217.693,41

8.250,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	15097		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	976,01				
11/12/2023	15099		Cota parte (1/4) COFEN.		244,00			
11/12/2023	15100		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.388,64				
11/12/2023	15102		Cota parte (1/4) COFEN.		347,16			
11/12/2023	15103		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	199,93				
11/12/2023	15105		Cota parte (1/4) COFEN.		49,98			
11/12/2023	15106		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	275,46				
11/12/2023	15108		Cota parte (1/4) COFEN.		68,86			
11/12/2023	15109		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	70,01				
11/12/2023	15111		Cota parte (1/4) COFEN.		17,50			
11/12/2023	15112		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	285,16				
11/12/2023	15114		Cota parte (1/4) COFEN.		71,29			
11/12/2023	15115		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	224,02				
11/12/2023	15117		Cota parte (1/4) COFEN.		56,00			
11/12/2023	15118		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	284,39				
11/12/2023	15120		Cota parte (1/4) COFEN.		71,10			
11/12/2023	15121		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	164,76				
11/12/2023	15123		Cota parte (1/4) COFEN.		41,19			
11/12/2023	15124		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	164,76				
11/12/2023	15126		Cota parte (1/4) COFEN.		41,19			
11/12/2023	15127		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	496,14				
11/12/2023	15129		Cota parte (1/4) COFEN.		124,03			
11/12/2023	15130		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	397,02				
11/12/2023	15132		Cota parte (1/4) COFEN.		99,25			
11/12/2023	15720		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 61,50 ref. 08/12/2023 e R\$ 0,02 ref. 11/12/2023		61,52			
11/12/2023	15808		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	28.111,03				
11/12/2023	15826		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	15827		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		10.000,00			
Acumulado até o dia:						258.981,30	258.986,48	5,18C
12/12/2023	15133		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.595,93				
12/12/2023	15135		Cota parte (1/4) COFEN.		898,98			
12/12/2023	15136		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.503,67				
12/12/2023	15138		Cota parte (1/4) COFEN.		875,92			
12/12/2023	15139		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	322,76				
12/12/2023	15141		Cota parte (1/4) COFEN.		80,69			
12/12/2023	15142		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do ExercÍcio - PF no dia.	763,32				
12/12/2023	15144		Cota parte (1/4) COFEN.		190,83			
12/12/2023	15145		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.309,27				
12/12/2023	15147		Cota parte (1/4) COFEN.		327,32			
12/12/2023	15148		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.898,05				
12/12/2023	15150		Cota parte (1/4) COFEN.		724,51			
12/12/2023	15151		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	604,54				
12/12/2023	15153		Cota parte (1/4) COFEN.		151,13			
12/12/2023	15154		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.902,24				
12/12/2023	15156		Cota parte (1/4) COFEN.		475,56			
12/12/2023	15157		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	2.138,95				
12/12/2023	15159		Cota parte (1/4) COFEN.		534,74			
12/12/2023	15160		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	2.218,68				
12/12/2023	15162		Cota parte (1/4) COFEN.		554,67			
12/12/2023	15163		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	239,19				
12/12/2023	15165		Cota parte (1/4) COFEN.		59,80			
12/12/2023	15166		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	247,70				
12/12/2023	15168		Cota parte (1/4) COFEN.		61,92			
12/12/2023	15169		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	898,71				
12/12/2023	15171		Cota parte (1/4) COFEN.		224,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	15172		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.003,91				
12/12/2023	15174		Cota parte (1/4) COFEN.		250,98			
12/12/2023	15722		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 305,79 ref. 11/12/2023 e R\$ 0,34 ref. 12/12/2023		305,79			
12/12/2023	15809		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		15.929,87			
Acumulado até o dia:						280.628,22	280.633,87	5,65C
13/12/2023	15176		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.222,40				
13/12/2023	15178		Cota parte (1/4) COFEN.		555,60			
13/12/2023	15179		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	4.373,40				
13/12/2023	15181		Cota parte (1/4) COFEN.		1.093,35			
13/12/2023	15182		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	332,42				
13/12/2023	15184		Cota parte (1/4) COFEN.		83,10			
13/12/2023	15185		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	723,09				
13/12/2023	15187		Cota parte (1/4) COFEN.		180,77			
13/12/2023	15188		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.067,19				
13/12/2023	15190		Cota parte (1/4) COFEN.		266,80			
13/12/2023	15191		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.514,36				
13/12/2023	15193		Cota parte (1/4) COFEN.		628,59			
13/12/2023	15194		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	621,95				
13/12/2023	15196		Cota parte (1/4) COFEN.		155,49			
13/12/2023	15197		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.842,21				
13/12/2023	15199		Cota parte (1/4) COFEN.		460,55			
13/12/2023	15200		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas no dia.	1.156,03				
13/12/2023	15202		Cota parte (1/4) COFEN.		289,01			
13/12/2023	15203		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.315,49				
13/12/2023	15205		Cota parte (1/4) COFEN.		328,87			
13/12/2023	15206		Valor Recebimento Reinscrição / Revalidacao no dia.	2,95				
13/12/2023	15208		Cota parte (1/4) COFEN.		0,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2023	15209		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	79,73				
13/12/2023	15211		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
13/12/2023	15212		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	332,13				
13/12/2023	15214		Cota parte (1/4) COFEN.		83,03			
13/12/2023	15215		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	285,71				
13/12/2023	15217		Cota parte (1/4) COFEN.		71,43			
13/12/2023	15734		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 225,50 ref. 12/12/2023 e R\$ 0,04 ref. 13/12/2023		225,54			
13/12/2023	15810		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		12.426,65			
Acumulado até o dia:						297.497,28	297.503,32	6,04C
14/12/2023	15218		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.651,43				
14/12/2023	15220		Cota parte (1/4) COFEN.		662,86			
14/12/2023	15221		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.824,83				
14/12/2023	15223		Cota parte (1/4) COFEN.		956,21			
14/12/2023	15224		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	156,73				
14/12/2023	15226		Cota parte (1/4) COFEN.		39,18			
14/12/2023	15227		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	690,80				
14/12/2023	15229		Cota parte (1/4) COFEN.		172,70			
14/12/2023	15230		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.013,43				
14/12/2023	15232		Cota parte (1/4) COFEN.		253,36			
14/12/2023	15233		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.739,33				
14/12/2023	15235		Cota parte (1/4) COFEN.		434,83			
14/12/2023	15236		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	79,66				
14/12/2023	15238		Cota parte (1/4) COFEN.		19,91			
14/12/2023	15239		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.411,57				
14/12/2023	15241		Cota parte (1/4) COFEN.		352,89			
14/12/2023	15242		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	914,57				
14/12/2023	15244		Cota parte (1/4) COFEN.		228,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	15245		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.233,49				
14/12/2023	15247		Cota parte (1/4) COFEN.		308,37			
14/12/2023	15248		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
14/12/2023	15250		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
14/12/2023	15251		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	10,23				
14/12/2023	15253		Cota parte (1/4) COFEN.		2,56			
14/12/2023	15254		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	387,79				
14/12/2023	15256		Cota parte (1/4) COFEN.		96,95			
14/12/2023	15257		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	269,62				
14/12/2023	15259		Cota parte (1/4) COFEN.		67,40			
14/12/2023	15736		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 170,15 ref. 13/12/2023 e R\$ 0,07 ref. 14/12/2023		170,22			
14/12/2023	15811		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		10.677,44			
Acumulado até o dia:						311.960,49	311.966,77	6,28C
15/12/2023	15261		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.202,04				
15/12/2023	15263		Cota parte (1/4) COFEN.		800,51			
15/12/2023	15264		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.870,27				
15/12/2023	15266		Cota parte (1/4) COFEN.		717,57			
15/12/2023	15267		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	48,42				
15/12/2023	15269		Cota parte (1/4) COFEN.		12,10			
15/12/2023	15270		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do ExercÍcio - PF no dia.	545,57				
15/12/2023	15272		Cota parte (1/4) COFEN.		136,39			
15/12/2023	15273		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.381,04				
15/12/2023	15275		Cota parte (1/4) COFEN.		345,26			
15/12/2023	15276		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.372,00				
15/12/2023	15278		Cota parte (1/4) COFEN.		343,00			
15/12/2023	15279		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	53,90				
15/12/2023	15281		Cota parte (1/4) COFEN.		13,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	15282		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.013,40				
15/12/2023	15284		Cota parte (1/4) COFEN.		253,35			
15/12/2023	15285		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	882,07				
15/12/2023	15287		Cota parte (1/4) COFEN.		220,52			
15/12/2023	15288		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	961,80				
15/12/2023	15290		Cota parte (1/4) COFEN.		240,45			
15/12/2023	15291		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	10,23				
15/12/2023	15293		Cota parte (1/4) COFEN.		2,56			
15/12/2023	15294		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	556,03				
15/12/2023	15296		Cota parte (1/4) COFEN.		139,01			
15/12/2023	15297		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	349,94				
15/12/2023	15299		Cota parte (1/4) COFEN.		87,48			
15/12/2023	15738		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 147,60 ref. 14/12/2023 e R\$ 0,06 ref. 15/12/2023		147,66			
15/12/2023	15812		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	190.212,37				
15/12/2023	15828		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		200.000,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2023	15300		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.055,27				
18/12/2023	15302		Cota parte (1/4) COFEN.		513,82			
18/12/2023	15303		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.131,58				
18/12/2023	15305		Cota parte (1/4) COFEN.		782,89			
18/12/2023	15306		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	455,33				
18/12/2023	15308		Cota parte (1/4) COFEN.		113,83			
18/12/2023	15309		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	515,97				
18/12/2023	15311		Cota parte (1/4) COFEN.		128,99			
18/12/2023	15312		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.139,09				
18/12/2023	15314		Cota parte (1/4) COFEN.		284,77			
18/12/2023	15315		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	1.508,31				
						515.419,57	515.426,10	6,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	15317		Cota parte (1/4) COFEN.		377,08			
18/12/2023	15318		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	171,28				
18/12/2023	15320		Cota parte (1/4) COFEN.		42,82			
18/12/2023	15321		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.332,18				
18/12/2023	15323		Cota parte (1/4) COFEN.		333,04			
18/12/2023	15324		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.149,32				
18/12/2023	15326		Cota parte (1/4) COFEN.		287,33			
18/12/2023	15327		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.229,05				
18/12/2023	15329		Cota parte (1/4) COFEN.		307,26			
18/12/2023	15330		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	159,46				
18/12/2023	15332		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
18/12/2023	15333		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	1.346,42				
18/12/2023	15335		Cota parte (1/4) COFEN.		336,60			
18/12/2023	15336		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	875,69				
18/12/2023	15338		Cota parte (1/4) COFEN.		218,92			
18/12/2023	15740		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 180,40 ref. 15/12/2023 e R\$ 0,10 ref. 18/12/2023		180,50			
18/12/2023	15813		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	68.878,50				
18/12/2023	15829		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		80.000,00			
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	15339		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.412,49				
19/12/2023	15341		Cota parte (1/4) COFEN.		603,12			
19/12/2023	15342		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	4.112,77				
19/12/2023	15344		Cota parte (1/4) COFEN.		1.028,19			
19/12/2023	15345		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	438,86				
19/12/2023	15347		Cota parte (1/4) COFEN.		109,71			
19/12/2023	15348		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do ExercÍcio - PF no dia.	667,66				
19/12/2023	15350		Cota parte (1/4) COFEN.		166,91			
						599.367,02	599.373,81	6,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	15351		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.403,11				
19/12/2023	15353		Cota parte (1/4) COFEN.		350,78			
19/12/2023	15354		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.290,20				
19/12/2023	15356		Cota parte (1/4) COFEN.		572,55			
19/12/2023	15357		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	316,46				
19/12/2023	15359		Cota parte (1/4) COFEN.		79,11			
19/12/2023	15360		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.750,74				
19/12/2023	15362		Cota parte (1/4) COFEN.		437,68			
19/12/2023	15363		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.250,56				
19/12/2023	15365		Cota parte (1/4) COFEN.		312,64			
19/12/2023	15366		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.410,02				
19/12/2023	15368		Cota parte (1/4) COFEN.		352,50			
19/12/2023	15369		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	80,46				
19/12/2023	15371		Cota parte (1/4) COFEN.		20,11			
19/12/2023	15372		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	481,36				
19/12/2023	15374		Cota parte (1/4) COFEN.		120,34			
19/12/2023	15375		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	408,04				
19/12/2023	15377		Cota parte (1/4) COFEN.		102,01			
19/12/2023	15742		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 225,50 ref. 18/12/2023 e R\$ 0,19 ref. 19/12/2023		225,69			
19/12/2023	15830		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		10.000,00			
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	15378		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.559,42				
20/12/2023	15380		Cota parte (1/4) COFEN.		889,85			
20/12/2023	15381		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.628,66				
20/12/2023	15383		Cota parte (1/4) COFEN.		907,16			
20/12/2023	15384		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	65,36				
20/12/2023	15386		Cota parte (1/4) COFEN.		16,34			
						616.389,75	613.855,15	2.534,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	15387		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	697,87				
20/12/2023	15389		Cota parte (1/4) COFEN.		174,47			
20/12/2023	15390		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.431,25				
20/12/2023	15392		Cota parte (1/4) COFEN.		357,81			
20/12/2023	15393		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	1.860,66				
20/12/2023	15395		Cota parte (1/4) COFEN.		465,16			
20/12/2023	15396		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	268,79				
20/12/2023	15398		Cota parte (1/4) COFEN.		67,20			
20/12/2023	15399		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.722,14				
20/12/2023	15401		Cota parte (1/4) COFEN.		430,53			
20/12/2023	15402		Valor Recebimento Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas no dia.	643,96				
20/12/2023	15404		Cota parte (1/4) COFEN.		160,99			
20/12/2023	15405		Valor Recebimento Expedição de Carteira no dia.	962,88				
20/12/2023	15407		Cota parte (1/4) COFEN.		240,72			
20/12/2023	15408		Valor Recebimento Transferência de Inscrição no dia.	159,46				
20/12/2023	15410		Cota parte (1/4) COFEN.		39,86			
20/12/2023	15411		Valor Recebimento Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal no dia.	163,04				
20/12/2023	15413		Cota parte (1/4) COFEN.		40,76			
20/12/2023	15414		Valor Recebimento Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Pri no dia.	155,83				
20/12/2023	15416		Cota parte (1/4) COFEN.		38,96			
20/12/2023	15744		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 211,15 ref. 19/12/2023 e R\$ 0,02 ref. 20/12/2023		211,17			
20/12/2023	15831		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		10.000,00			
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	15417		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.855,31		631.709,07	627.896,13	3.812,94D
21/12/2023	15419		Cota parte (1/4) COFEN.		963,83			
21/12/2023	15420		Valor Recebimento Anuidade Técnico no dia.	4.022,89				
21/12/2023	15422		Cota parte (1/4) COFEN.		1.005,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	15423		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	222,37				
21/12/2023	15425		Cota parte (1/4) COFEN.		55,59			
21/12/2023	15426		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do ExercÍcio - PF no dia.	830,90				
21/12/2023	15428		Cota parte (1/4) COFEN.		207,72			
21/12/2023	15429		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	299,52				
21/12/2023	15431		Cota parte (1/4) COFEN.		74,88			
21/12/2023	15432		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.054,69				
21/12/2023	15434		Cota parte (1/4) COFEN.		513,67			
21/12/2023	15435		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	666,39				
21/12/2023	15437		Cota parte (1/4) COFEN.		166,60			
21/12/2023	15438		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.517,18				
21/12/2023	15440		Cota parte (1/4) COFEN.		379,29			
21/12/2023	15441		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	472,04				
21/12/2023	15443		Cota parte (1/4) COFEN.		118,01			
21/12/2023	15444		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	631,50				
21/12/2023	15446		Cota parte (1/4) COFEN.		157,87			
21/12/2023	15447		Valor Recebimento Transferencia de Inscricao no dia.	79,73				
21/12/2023	15449		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
21/12/2023	15450		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	79,73				
21/12/2023	15452		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
21/12/2023	15453		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	570,20				
21/12/2023	15455		Cota parte (1/4) COFEN.		142,55			
21/12/2023	15456		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	441,46				
21/12/2023	15458		Cota parte (1/4) COFEN.		110,36			
21/12/2023	15746		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 211,15 ref. 20/12/2023 e R\$ 0,50 ref. 21/12/2023		211,65			
21/12/2023	15815		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	4.582,88				
21/12/2023	15832		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						652.035,86	652.043,73	7,87C
22/12/2023	15484		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.245,15				
22/12/2023	15486		Cota parte (1/4) COFEN.		561,29			
22/12/2023	15487		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	4.814,17				
22/12/2023	15489		Cota parte (1/4) COFEN.		1.203,54			
22/12/2023	15490		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	65,28				
22/12/2023	15492		Cota parte (1/4) COFEN.		16,32			
22/12/2023	15493		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	657,71				
22/12/2023	15495		Cota parte (1/4) COFEN.		164,43			
22/12/2023	15496		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	692,80				
22/12/2023	15498		Cota parte (1/4) COFEN.		173,20			
22/12/2023	15499		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.361,09				
22/12/2023	15501		Cota parte (1/4) COFEN.		840,27			
22/12/2023	15502		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	822,71				
22/12/2023	15504		Cota parte (1/4) COFEN.		205,68			
22/12/2023	15505		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	2.103,10				
22/12/2023	15507		Cota parte (1/4) COFEN.		525,77			
22/12/2023	15508		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	1.247,67				
22/12/2023	15510		Cota parte (1/4) COFEN.		311,92			
22/12/2023	15511		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	1.407,13				
22/12/2023	15513		Cota parte (1/4) COFEN.		351,78			
22/12/2023	15514		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	658,38				
22/12/2023	15516		Cota parte (1/4) COFEN.		164,59			
22/12/2023	15517		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	484,54				
22/12/2023	15519		Cota parte (1/4) COFEN.		121,13			
22/12/2023	15748		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 254,20 ref. 21/12/2023 e R\$ 0,03 ref. 22/12/2023		254,23			
22/12/2023	15816		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário	56.333,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	15833		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas		70.000,00			
Acumulado até o dia:						726.929,55	726.937,88	8,33C
26/12/2023	15751		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.711,69				
26/12/2023	15753		Cota parte (1/4) COFEN.		927,92			
26/12/2023	15754		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	5.152,27				
26/12/2023	15756		Cota parte (1/4) COFEN.		1.288,07			
26/12/2023	15757		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	113,78				
26/12/2023	15759		Cota parte (1/4) COFEN.		28,44			
26/12/2023	15760		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do ExercÍcio - PF no dia.	811,73				
26/12/2023	15762		Cota parte (1/4) COFEN.		202,93			
26/12/2023	15763		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	691,68				
26/12/2023	15765		Cota parte (1/4) COFEN.		172,92			
26/12/2023	15766		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.327,93				
26/12/2023	15768		Cota parte (1/4) COFEN.		831,98			
26/12/2023	15769		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	271,07				
26/12/2023	15771		Cota parte (1/4) COFEN.		67,77			
26/12/2023	15772		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.843,14				
26/12/2023	15774		Cota parte (1/4) COFEN.		460,78			
26/12/2023	15775		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	706,52				
26/12/2023	15777		Cota parte (1/4) COFEN.		176,63			
26/12/2023	15778		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	786,25				
26/12/2023	15780		Cota parte (1/4) COFEN.		196,56			
26/12/2023	15781		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	418,84				
26/12/2023	15783		Cota parte (1/4) COFEN.		104,71			
26/12/2023	15784		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	381,55				
26/12/2023	15786		Cota parte (1/4) COFEN.		95,39			
26/12/2023	15787		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	336,51				
26/12/2023	15789		Cota parte (1/4) COFEN.		84,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	15795		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 258,30 ref. 22/12/2023 e R\$ 0,04 ref. 26/12/2023		258,34			
26/12/2023	15817		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		13.656,84			
Acumulado até o dia:						745.482,51	745.491,29	8,78C
27/12/2023	15520		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	4.114,81				
27/12/2023	15522		Cota parte (1/4) COFEN.		1.028,70			
27/12/2023	15523		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	6.327,02				
27/12/2023	15525		Cota parte (1/4) COFEN.		1.581,75			
27/12/2023	15526		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	376,03				
27/12/2023	15528		Cota parte (1/4) COFEN.		94,01			
27/12/2023	15529		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	1.109,82				
27/12/2023	15531		Cota parte (1/4) COFEN.		277,45			
27/12/2023	15532		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.685,42				
27/12/2023	15534		Cota parte (1/4) COFEN.		671,35			
27/12/2023	15535		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.510,51				
27/12/2023	15537		Cota parte (1/4) COFEN.		877,63			
27/12/2023	15538		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	947,97				
27/12/2023	15540		Cota parte (1/4) COFEN.		236,99			
27/12/2023	15541		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	2.788,36				
27/12/2023	15543		Cota parte (1/4) COFEN.		697,09			
27/12/2023	15544		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	684,73				
27/12/2023	15546		Cota parte (1/4) COFEN.		171,18			
27/12/2023	15547		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	684,73				
27/12/2023	15549		Cota parte (1/4) COFEN.		171,18			
27/12/2023	15550		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	2.142,75				
27/12/2023	15552		Cota parte (1/4) COFEN.		535,69			
27/12/2023	15553		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.896,90				
27/12/2023	15555		Cota parte (1/4) COFEN.		474,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	15797		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 354,65 ref. 26/12/2023 e R\$ 0,29 ref. 28/12/2023		354,94			
27/12/2023	15818		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		20.097,52			
Acumulado até o dia:						772.751,56	772.760,99	9,43C
28/12/2023	15556		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.275,90				
28/12/2023	15558		Cota parte (1/4) COFEN.		568,97			
28/12/2023	15559		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.502,66				
28/12/2023	15561		Cota parte (1/4) COFEN.		625,66			
28/12/2023	15562		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	338,24				
28/12/2023	15564		Cota parte (1/4) COFEN.		84,56			
28/12/2023	15565		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	385,10				
28/12/2023	15567		Cota parte (1/4) COFEN.		96,27			
28/12/2023	15568		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	1.247,33				
28/12/2023	15570		Cota parte (1/4) COFEN.		311,83			
28/12/2023	15571		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	2.445,18				
28/12/2023	15573		Cota parte (1/4) COFEN.		611,29			
28/12/2023	15574		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	672,34				
28/12/2023	15576		Cota parte (1/4) COFEN.		168,08			
28/12/2023	15577		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	1.844,01				
28/12/2023	15579		Cota parte (1/4) COFEN.		461,00			
28/12/2023	15580		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	323,24				
28/12/2023	15582		Cota parte (1/4) COFEN.		80,81			
28/12/2023	15583		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	323,24				
28/12/2023	15585		Cota parte (1/4) COFEN.		80,81			
28/12/2023	15586		Valor Recebimento Outros Servicos Administrativos no dia.	79,73				
28/12/2023	15588		Cota parte (1/4) COFEN.		19,93			
28/12/2023	15589		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	585,37				
28/12/2023	15591		Cota parte (1/4) COFEN.		146,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	15592		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	477,01				
28/12/2023	15594		Cota parte (1/4) COFEN.		119,25			
28/12/2023	15799		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 217,30 ref. 27/12/2023 e R\$ 0,06 ref. 28/12/2023		217,36			
Acumulado até o dia:						786.250,91	776.353,15	9.897,76D
29/12/2023	15595		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	3.948,11				
29/12/2023	15597		Cota parte (1/4) COFEN.		987,03			
29/12/2023	15598		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	4.807,22				
29/12/2023	15600		Cota parte (1/4) COFEN.		1.201,80			
29/12/2023	15601		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	488,66				
29/12/2023	15603		Cota parte (1/4) COFEN.		122,16			
29/12/2023	15604		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF no dia.	831,04				
29/12/2023	15606		Cota parte (1/4) COFEN.		207,76			
29/12/2023	15607		Valor Recebimento Anuidade Enfermeiro no dia.	2.242,68				
29/12/2023	15609		Cota parte (1/4) COFEN.		560,67			
29/12/2023	15610		Valor Recebimento Anuidade Tecnico no dia.	3.834,87				
29/12/2023	15612		Cota parte (1/4) COFEN.		958,72			
29/12/2023	15613		Valor Recebimento Anuidade Auxiliar no dia.	805,12				
29/12/2023	15615		Cota parte (1/4) COFEN.		201,28			
29/12/2023	15616		Valor Recebimento Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.- PF -Prin no dia.	2.934,30				
29/12/2023	15618		Cota parte (1/4) COFEN.		733,57			
29/12/2023	15619		Valor Recebimento Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas no dia.	675,27				
29/12/2023	15621		Cota parte (1/4) COFEN.		168,82			
29/12/2023	15622		Valor Recebimento Expedicao de Carteira no dia.	675,27				
29/12/2023	15624		Cota parte (1/4) COFEN.		168,82			
29/12/2023	15625		Valor Recebimento Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal no dia.	2.197,04				
29/12/2023	15627		Cota parte (1/4) COFEN.		549,26			
29/12/2023	15628		Valor Recebimento Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Pri no dia.	1.993,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	15630		Cota parte (1/4) COFEN.		498,41			
29/12/2023	15801		Vr. Ref. Pagamento de Tar agrupadas - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 407,95 ref. 28/12/2023 e R\$ 0,03 ref. 29/12/2023		407,98			
29/12/2023	15819		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		28.575,31			
29/12/2023	15854		ajuste de saldo da conta de arrecadação, devido a diferença entre incorp e banco do brasil	10,59				
Acumulado até o dia:						811.694,74	811.694,74	0,00

Visualizar Pix agrupadosG337021525958159015
02/01/2024 15:35:04**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.785	108.310,25 C	
01/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	120.000,00 D	
				01/12 17:11 MOVIMENTO			
01/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.532	27.074,04 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	1.853,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	40.617,06 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.011.502	7.983,74 C	
04/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	20.000,00 D	
				04/12 16:39 MOVIMENTO			
04/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.416	1.995,72 D	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	131,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.143,22 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.795	14.242,23 C	
05/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.343	3.560,08 D	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	250,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.431,93 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.341	13.534,29 C	
06/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	2.000,00 D	
				06/12 16:41 MOVIMENTO			
06/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.825	3.383,15 D	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	209,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	56,27 D	7.885,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.298	14.456,27 C	
07/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	20.000,00 D	
				07/12 16:23 MOVIMENTO			
07/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.540	3.613,78 D	

07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	161,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.433,75 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.990	11.223,16 C	
08/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.013.814	2.805,52 D	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	161,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,06 D	8.255,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.010.368	4.926,30 C	
11/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	30.000,00 D	
			11/12 16:37 MOVIMENTO			
11/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	10.000,00 D	
			11/12 16:50 MOVIMENTO			
11/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.912	1.231,44 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	61,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.111,03 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.609	21.646,92 C	
12/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.317	5.411,26 D	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	305,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.929,87 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.016.768	16.869,06 C	
13/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.013.320	4.216,87 D	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	225,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.426,65 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.084	14.463,21 C	
14/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.011.211	3.615,55 D	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	170,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.677,44 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.010.964	13.246,71 C	
15/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	200.000,00 D	
			15/12 16:35 MOVIMENTO			
15/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.100.022.153	3.311,42 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	147,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,06 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	190.212,37 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.018.809	15.068,95 C	
18/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	80.000,00 D	
18/12 16:01 MOVIMENTO						
18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.204	3.766,95 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	180,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	68.878,50 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.010.275	17.022,73 C	
19/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	10.000,00 D	
19/12 14:50 MOVIMENTO						
19/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.003.249	4.255,25 D	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	225,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,19 D	2.541,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.049	15.319,32 C	
20/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	10.000,00 D	
20/12 16:32 MOVIMENTO						
20/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.561	3.829,46 D	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	211,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,02 D	3.820,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.010.489	15.743,91 C	
21/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	20.000,00 D	
21/12 15:20 MOVIMENTO						
21/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.590	3.935,62 D	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	211,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.582,88 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.980	18.559,73 C	
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	70.000,00 D	
22/12 16:46 MOVIMENTO						
22/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.014.334	4.639,46 D	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	254,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	56.333,96 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.428	18.552,96 C	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.206	4.637,78 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	258,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,04 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.656,84 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.633	27.269,05 C	
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.072	6.816,59 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	354,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.097,52 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.018.491	13.499,35 C	
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.512	3.374,40 D	
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	217,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,06 D	9.907,59 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.014.471	25.433,24 C	
29/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.502	6.357,54 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	407,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	0,03 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.575,31 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
 Data: 29/02/2024 15:30:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
 Data: 29/02/2024 09:53:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
 Data: 29/02/2024 16:17:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01.07		CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)					0,00
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 12/01/2024 - 15:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
 Data: 29/02/2024 16:18:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
 Data: 29/02/2024 15:23:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
 Data: 29/02/2024 09:53:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.06	-	BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO					0,00
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021525958159019
02/01/2024 15:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8985-0 CONSELHO AQ VEICULO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:20:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 29/02/2024 15:30:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 09:55:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.04	- BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO						0,00
								Saldo anterior:
04/12/2023	14528	PAD 042/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - HILCA MARIANA COSTA GOMES - referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias, deslocando de origem Piaçabuçu/AL, com destino Boca da Mata/AL, no período 04/12/23 a 07/12/23, com finalidade de capacitação prática em consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino de cobre tcu 380A dos enfermeiros do município de Boca da Mata/AL, conforme a portaria COREN-AL n.º 292, de 07 de novembro de 2023.		1.347,50			
04/12/2023	14530	PAD 043/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Laryssa Silva Oliveira - referente a 3 e 1/2 (três e meia) diárias, deslocando de origem Delmiro Gouveia/AL, com destino Boca da Mata/AL, no período 04/12/23 a 07/12/23, com finalidade de capacitação prática em consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino de cobre tcu 380A dos enfermeiros do município de Boca da Mata/AL, conforme a portaria COREN-AL n.º 292, de 07 de novembro de 2023.		1.347,50			
04/12/2023	15846		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	2.695,00				
Acumulado até o dia:						2.695,00	2.695,00	0,00
06/12/2023	14604	PAD 590/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - Referente a 1 (uma) diária, deslocando de Maceió/AL, com destino Chã Preta/AL, no período 06/12/23 a 07/12/23, com finalidade de capacitação prática em consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do DIU de Cobre, conforme a portaria COREN-AL n.º 299. (Necesário pernoitar no município)		440,00			
06/12/2023	14606	PAD 584/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - MICHELINE OLIVEIRA GALVÃO GUIMARÃES - Referente a 4,5(quatro e meia) diárias, deslocando de origem Campo Alegre/AL, com destino para Chã Preta/AL, no período 04/12 a 08/12, tendo a finalidade de Capacitação prática do município de Chã Preta do curso de consulta de enfermagem Ginecológica em ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e inserção do DIU de cobre, conforme portaria COREN/AL nº299/2023.		1.732,50			
06/12/2023	15835		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de 5,00.		5,00			
06/12/2023	15848		Resgate de Aplicação, BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	2.177,50				
Acumulado até o dia:						4.872,50	4.872,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	14704	PEF 015/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º pef 015/2023 - EDUARDO ARAUJO PINTO - Referente a 04 auxílios, no período 30/10 a 02/11, tendo a finalidade de capacitação prática no município de Atalaia do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento Reprodutivo e Sexual e inserção do DIU de cobre, conforme portaria COREN/AL Nº283/2023.		1.024,00			
12/12/2023	15837		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
12/12/2023	15849		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	1.029,00				
Acumulado até o dia:						5.901,50	5.901,50	0,00
15/12/2023	14754	PAD 573/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º PAD 573/2023 - HELEN MARTINS GANDRA - referente a 6,5 (seis e meia) diárias, deslocando de origem Belo Horizonte /MG, com destino Arapiraca/AL, no período 17/12 a 23/12, tendo a finalidade de capacitação dos instrutores locais em Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no manejo da ultrassonografia para localização do Dispositivo Intrauterino de Cobre. conforme portaria COREN/AL nº 295/2023.		2.860,00			
15/12/2023	14756	PAD 572/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º pad 572/2023 - LAIS RONEY MIRANDA MAIRYNCK - Referente a 6,5 (seis e meia) diárias, deslocando de origem Belo Horizonte /MG, com destino Arapiraca/AL, no período 17/12 a 23/12, tendo a finalidade de capacitação dos instrutores locais em Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no manejo da ultrassonografia para localização do Dispositivo Intrauterino de Cobre. conforme portaria COREN/AL nº 295/2023.		2.860,00			
15/12/2023	14759	pad 187/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º PAD 187/2023 - MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA - Referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, deslocando de origem Arapiraca/AL, com destino para Chã Preta/AL, no período 04/12 a 08/12, tendo a finalidade de Capacitação prática do município de Chã Preta do curso de consulta de enfermagem Ginecológica em ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e inserção do DIU de cobre, conforme portaria COREN/AL nº299/2023.		1.732,50			
15/12/2023	15840		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
15/12/2023	15850		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	7.457,50				
Acumulado até o dia:						13.359,00	13.359,00	0,00
21/12/2023	15464	PEF 153/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 153/2023 - ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE - referente pagamento em excesso para maria luiza, conforme o pagamento da 1ª parcela do convênio platec realizada no mês de abril, acabou recebendo a indenização de auxílio que pertencia à ana paula ramos da silva duarte, conforme o despacho apenso no pef 153/2023 na página n.º 64.		1.280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	15467	PEF 187/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 187/2023 - ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE - referente a 02 (DOIS) Dias, (auxílio representação) , com finalidade participarem da capacitação prática em consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino de cobre Tcu 380A ,no município de Boca da Mata/AL, no período 04/12/23 e 07/12/23, conforme portaria COREN/AL N.º 292 de 07 de novembro 2023.		512,00			
21/12/2023	15842		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
21/12/2023	15851		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	1.802,00				
Acumulado até o dia:						15.161,00	15.161,00	0,00
22/12/2023	15483	PAD 590/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º pad 590/2023 - Renné Cosmo da Costa - referente 4 (quatro) diárias, deslocando de origem Maceió/AL, com destino Arapiraca/AL, no período 18/12/23 à 21/12/23, com a finalidade de capacitação prática dos instrutores do curso consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento produtivo e sexual e inserção do DIU de cobre Tcu 380A com ênfase no manejo da ultrassonografia para localização do dispositivo.		1.760,00			
22/12/2023	15695	PEF 015/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º pef 015/2023 - EDUARDO ARAUJO PINTO - referente a 03 auxílios, no período 12/12 a 14/12, tendo a finalidade de capacitação prática de revisão do município de Atalaia do Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e inserção do DIU de cobre, conforme portaria Coren/AL nº 311/2023.		768,00			
22/12/2023	15844		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
22/12/2023	15852		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	5.879,70				
22/12/2023	15920	PEF 188/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133434 — SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente a serviço de agenciamento de viagens — projeto DIU (Lais Roney / Helen Martins).		3.346,70			
Acumulado até o dia:						21.040,70	21.040,70	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020909329831050
02/01/2024 09:18:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
 Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:47 LARYSSA SILVA OLIVEIRA	550.049.000.022.396	1.347,50 D	
04/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:47 HILCA MARIANA COSTA GOME	553.332.000.107.744	1.347,50 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.695,00 C	0,00 C
06/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:39 RENNE COSMO DA COSTA	550.110.000.015.391	440,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4639 00896700437 MICHELINE OLIVEIR	120.601	1.732,50 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.149.372	5,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.177,50 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 07766334496 EDUARDO ARAUJO PI	121.201	1.024,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.171.769	5,00 D	
12/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.029,00 C	0,00 C
15/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:39 MARIA L BEZERRA OLIVEIRA	552.662.000.019.528	1.732,50 D	
15/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:39 HELEN MARTINS GANDRA	553.609.000.031.842	2.860,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1850 07896472651 LAIS RONEY MIRAND	121.501	2.860,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.225.248	5,00 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.457,50 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D	122.101	1.280,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D	122.102	512,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.281.919	5,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.281.920	5,00 D	
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.802,00 C	0,00 C
22/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:46 RENNE COSMO DA COSTA	550.110.000.015.391	1.760,00 D	
22/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.108.205	3.346,70 D	

22/12 16:46 SLC SERVICOS AEROPORTUAR

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	768,00 D	
			104 2391 07766334496 EDUARDO ARAUJO PI			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.299	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.879,70 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.



Documento assinado digitalmente

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

Data: 29/02/2024 16:21:49-0300

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



Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 29/02/2024 15:23:50-0300

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



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 29/02/2024 09:55:50-0300

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)			Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	15632		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 52,50 R\$ 35,00 e R\$ 24,50.		112,00			
01/12/2023	15822		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	120.000,00				
01/12/2023	15883	046/2023	pgto da folha de efetivos novembro/2023		66.037,70			
01/12/2023	15884	046/2023	pgto da folha de comissioandos novembro/2023		42.416,26			
01/12/2023	15885	046/2023	pgto da folha de estagiários novembro/2023		6.049,56			
Acumulado até o dia:						120.000,00	114.615,52	5.384,48D
04/12/2023	14132	pef 027/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a Retenção COFINS(med. judicial conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39280 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - referente a prestação de serviço de correspondências postais, malotes e cobranças para o COREN-AL, conforme despacho nº 291/2023 - depto gestão de contratos.).		54,56			
04/12/2023	14133	pef 027/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a Retenção CSLL(med. judicial conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39280 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - referente a prestação de serviço de correspondências postais, malotes e cobranças para o COREN-AL, conforme despacho nº 291/2023 - depto gestão de contratos.).		18,19			
04/12/2023	14134	pef 027/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a Retenção PIS (med. judicial conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39280 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - referente a prestação de serviço de correspondências postais, malotes e cobranças para o COREN-AL, conforme despacho nº 291/2023 - depto gestão de contratos.).		11,82			
04/12/2023	14485	PEF 030/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 23332 - Incorp Technology Informatica Ltda - referente ao contrato com este Conselho de prestação dos serviços dde suporte tecnológico e manutenção do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas do COREN/AL denominado INCORPWARE Versão MSDE e prestação de serviços de autoatendimento fazendo o uso do software INCORPNET, conforme despacho COREN/AL N.º 295/2023 - Depto gestão de Contratos.).		502,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	14526	PEF 026/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 60059 - Tigre Serviços Gerais Ltda - referente aos serviços de vigilância eletrônica para todos os imóveis deste Conselho, conforme despacho Coren/AL nº 300/2023 - depto gestão de Contratos.).		141,12			
04/12/2023	14569	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,93			
04/12/2023	14570	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,73			
04/12/2023	14571	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,33			
04/12/2023	14572	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,68			
04/12/2023	14573	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,14			
04/12/2023	14574	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,50			
04/12/2023	14575	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		3,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	14576	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		5,43			
04/12/2023	14577	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		2,39			
04/12/2023	14578	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		5,73			
04/12/2023	14579	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,56			
04/12/2023	14580	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		1,41			
04/12/2023	14581	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		4,79			
04/12/2023	14582	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		5,48			
04/12/2023	14583	PEF 151/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1894297 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL. Conforme despacho nº 301/2023 - depto gestão de contratos.).		2,50			
04/12/2023	14602	100/2023	pagto efetivo da diferença a slc, por darf menor que 10,00		15,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	14608	pef 185/2023	Lançamento férias Rosivania Araujo, referente a 16 dias ref ao ano de 2023, período de gozo 06/12 a 22/12.		4.492,51			
04/12/2023	14609	PEF 175/2023	Lançamento férias Juliana Santos, 15 dias ref ao período aquisitivo de 21/09/2022 a 20/09/2023. início do gozo da mesma se dará de 06/12/2023 a 20/12/2023.		2.657,26			
04/12/2023	14709	PEF 100/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 132800 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA -ref. a passagens em nome de Paulo, Renne, Wesley e Esvaldo).		224,39			
04/12/2023	14710	PEF 100/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 132800 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA -ref. a passagens em nome de Paulo, Renne, Wesley e Esvaldo).		41,86			
04/12/2023	14711	PEF 100/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 132800 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA -ref. a passagens em nome de Paulo, Renne, Wesley e Esvaldo).		19,61			
04/12/2023	15634		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 7,00		7,00			
04/12/2023	15823		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	20.000,00				
04/12/2023	15910	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS N.º - Caixa Econômica Federal - folha de novembro/2023		13.709,62			
04/12/2023	15914	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da Boletão N.º - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB - folha de novembro/2023		963,00			
Acumulado até o dia:								
05/12/2023	14538	PEF 045/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1079485 - IMPRENSA NACIONAL - Referente aos serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN/AL, conforme estabelecido no Decreto nº 9.2115, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 02/10/2018, alterações posteriores e demais cominações legais, conforme despacho Coren/AL nº 298/2023 - depto gestão de contratos.		1.790,32			
05/12/2023	14541	PEF 032/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 47.951 - SUPER CONECT TELECOM LTDA - pagamento referente internet banda larga de 100 MB para subseção de Arapiraca/AL do COREN/AL, conforme despacho COREN/AL nº 294/2023.		200,00			
05/12/2023	14543	PEF 031/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 10 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA - Referente a locação do imóvel situado a rua Nossa Senhora Aparecida, nº 275, bairro do Centro ,Arapiraca/AL, para abrigar a subseção do COREN/AL Nº 290/2023.		3.568,25			
05/12/2023	14619	PAD 486/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1883 - CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME - Referente ao serviço de manutenção no ar condicionado do veículo oficial do COREN/AL, Renault Logan, conforme despacho Coren/AL nº 299/2023 - depto gestão de contratos.		490,00			
						140.000,00	137.537,11	2.462,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	14621	PAD 486/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 2322 - CENTER FRIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME - Referente ao serviço de manutenção no ar condicionado do veículo oficial do COREN/AL, Renault Logan, conforme despacho Coren/AL nº 299/2023 - depto gestão de contratos.		960,00			
05/12/2023	15636		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		15,00			
05/12/2023	15696		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.	4.560,73				
Acumulado até o dia:						144.560,73	144.560,68	0,05D
06/12/2023	14594	pef 052/2023 vol III	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º VOL III - Alexandre de Souza Lima - referente a 09 auxílios, no período 01, 13, 14, 16, 21, 24, 28, 29, 30.nov , tendo a finalidade de assumir a coordenação do DEFIS mediante a Portaria COREN/AL nº 290/2023 para suprir a ausência de José Wesley Feitoza Santos Clemente para a fiscalização em instituições de saúde localizadas nos municípios de MACEIÓ/AL e região assim como desenvolvimento de atividades administrativas internas, como atendimento aos profissionais, designações, produção de relatório.		2.880,00			
06/12/2023	14598	PEF 106/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11082 - BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Referente ao serviço de terceirização de impressão, com fornecimento de impressoras multifuncionais, insumos e assistência técnica, sem fornecimento de papel, conforme despacho COREN/AL nº 308/2023 -depto gestão de contratos.		1.800,00			
06/12/2023	14631	pef 028/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 5144 - DENTAL MASTER - referente ao custeio de despesas derivadas de assistência odontológica e tratamentos prestados em consultórios, clinicas próprias e/ou credenciadas aos usuários da contratante, conforme despacho COREN/AL Nº 305/2023 - depto gestão de contratos.		359,58			
06/12/2023	15697		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.	3.039,58				
06/12/2023	15824		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	2.000,00				
Acumulado até o dia:						149.600,31	149.600,26	0,05D
07/12/2023	14624	PAD 001/2023 VOL 03	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º pad 001/2023 vol 03 - Renné Cosmo da Costa - referente a 8,5 (oito e meia) diárias, de origem Maceió/AL, com destino para Brasília/DF, no período 07/12 a 15/12, tendo a finalidade de participar da 30ª Assembleia Ordinária e da 560ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conforme portaria COREN/AL nº296/2023.		4.675,00			
07/12/2023	14628	pef 037/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 388 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA - referente aos serviços na área de medicina e segurança do trabalho, sob demanda , ao Coren/AL, conforme despacho COREN/AL Nº 306/2023 - Depto gestão de contratos.		135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	14632	pef 028/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 5144 - DENTAL MASTER - referente ao custeio de despesas derivadas de assistência odontológica e tratamentos prestados em consultórios, clínicas próprias e/ou credenciadas aos usuários da contratante, conforme despacho COREN/AL Nº 305/2023 - depto gestão de contratos.).		37,52			
07/12/2023	14637	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 483 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (ABRIL)		406,57			
07/12/2023	14639	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1526 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (MAIO)		406,57			
07/12/2023	14641	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 526 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (JUNHO)		406,57			
07/12/2023	14643	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4319455113 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (JULHO)		406,57			
07/12/2023	14645	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 434982313 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (AGOSTO)		406,57			
07/12/2023	14648	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 438010326 - ALGAR TELECOM S/A -Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (setembro)		406,57			
07/12/2023	14650	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441215545 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (outubro)		406,57			
07/12/2023	14652	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 443986134 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (novembro)		406,57			
07/12/2023	14695	PEF 040/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3994 - Implanta Informatica Ltda - Pagamento Referente a novembro/2023 DATACENTER hospedagem do SISCONT.NET SISPAT DATACENTER hospedagem do SISPAT.NET CCUSTO DATACENTER hospedagem do CCCUSTO.NET PORTAL TRANSPARENCIA.NET DATACENTER hospedagem do portal TRANSPARÊNCIA.NET compras e contratos.net DATACENTER hospedagem do COMPRAS E CONTRATOS.NET SIALM DATACENTER hospedagem do SIALM.NET DATACENTER hospedagem para uso do compras e contratos.		5.615,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	14699	PEF 040/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3994 - Implanta Informatica Ltda -Pagamento Referente a novembro/2023 DATACENTER hospedagem do SISCONT.NET SISPAT DATACENTER hospedagem do SISPAT.NET CCUSTO DATACENTER hospedagem do CCCUSTO.NET PORTAL TRANSPARENCIA.NET DATACENTER hospedagem do portal TRANSPARÊNCIA.NET compras e contratos.net DATACENTER hospedagem do COMPRAS E CONTRATOS.NET SIALM DATACENTER hospedagem do SIALM.NET DATACENTER hospedagem para uso do compras e contratos.		3.331,33			
07/12/2023	15638		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00		5,00			
07/12/2023	15825		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	20.000,00				
Acumulado até o dia:						169.600,31	166.651,82	2.948,49D
11/12/2023	14653	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 443986134 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (novembro)).		42,43			
11/12/2023	14654	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1526 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (MAIO)).		42,43			
11/12/2023	14655	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 526 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (JUNHO)).		42,43			
11/12/2023	14656	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 434982313 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (AGOSTO)).		42,43			
11/12/2023	14657	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4319455113 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (JULHO)).		42,43			
11/12/2023	14658	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 483 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (ABRIL)).		42,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	14659	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 441215545 - ALGAR TELECOM S/A - Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (outubro)).		42,43			
11/12/2023	14660	PEF 024/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 438010326 - ALGAR TELECOM S/A -Referente ao serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para sede do COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 153/2023 - depto gestão de contratos. (setembro)).		42,43			
11/12/2023	14662	PAD 009/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Eleide Batista Ferreira - REF a 4,5 (quatro e meia) diária , de origem Maceió/AL, com destino para Brasília/DF, no período 11/12 a 15/12, tendo a finalidade de participar da 559ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conforme portaria COREN/AL nº296/2023.		2.475,00			
11/12/2023	14664	PEF 036/2023 vol III	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Diego Santos Albuquerque - referente a 10 auxílios, no período 07, 13, 14, 17, 21 , 23, 24, 27 ,29 e 30. nov, tendo a finalidade de atender os inscritos e supervisão da sede do COREN/AL,conforme portaria 070/2023.		3.200,00			
11/12/2023	14666	pef 049/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Lidia Santos da Silva - referente a 4 auxílios, no período 04, 05 , 19, 31.OUT, tendo a finalidade de participar das Reuniões da Comissão de Empreendedorismo do COREN/AL e atendimento ao público, conforme portaria 160/2020.		1.024,00			
11/12/2023	14668	PEF 050/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º pef 050/2023 - Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos - referente a 4 auxílios, no período 05 , 06, 19, 31.OUT, tendo a finalidade de participar das Reuniões da Comissão de Empreendedorismo do COREN/AL e atendimento ao público, conforme portaria 160/2020.		1.024,00			
11/12/2023	14700	PEF 040/2023 VOL 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3994 - Implanta Informatica Ltda -Pagamento Referente a novembro/2023 DATACENTER hospedagem do SISCO.NE.T SISPAT DATACENTER hospedagem do SISPAT.NET CCUSTO DATACENTER hospedagem do CCCUSTO.NET PORTAL TRANSPARENCIA.NET DATACENTER hospedagem do portal TRANSPARÊNCIA.NET compras e contratos.net DATACENTER hospedagem do COMPRAS E CONTRATOS.NET SIALM DATACENTER hospedagem do SIALM.NET DATACENTER hospedagem para uso do compras e contratos.).		347,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/12/2023	14701	PEF 040/2023 VOL 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3994 - Implanta Informatica Ltda - Pagamento Referente a novembro/2023 DATACENTER hospedagem do SISCONT.NET SISPAT DATACENTER hospedagem do SISPAT.NET CCUSTO DATACENTER hospedagem do CCCUSTO.NET PORTAL TRANSPARENCIA.NET DATACENTER hospedagem do portal TRANSPARÊNCIA.NET compras e contratos.net DATACENTER hospedagem do COMPRAS E CONTRATOS.NET SIALM DATACENTER hospedagem do SIALM.NET DATACENTER hospedagem para uso do compras e contratos.).		586,01				
11/12/2023	14706	pef 056/2023 vol VIII	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 056/2023 VOL 08 - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - ref a 9 auxílios, no período 13, 14, 17 nov; 04 a 08, 11. dez, tendo a finalidade de Coordenar e supervisionar a proposta orçamentaria do Coren/AL, de acordo com a Decisão n º 046/2023 e Regimento Interno do Coren/AL; Dirigir e supervisionar os serviços financeiros e de tesouraria do COREN/AL , Acompanhar a execução do orçamento do Coren/AL; Movimentar junto ao presidente as contas do Coren/AL, Conforme Portaria Coren/AL Nº 302/2023 e 306/2023.		3.456,00				
11/12/2023	15640		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A -		10,00				
11/12/2023	15642		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de 52,50		52,50				
11/12/2023	15698		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1		12.982,40				
11/12/2023	15826		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	30.000,00					
11/12/2023	15827		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	10.000,00					
11/12/2023	15928	047/2023	13 efetivos/2023		17.451,42				
Acumulado até o dia:									
12/12/2023	15644		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 35,00		35,00				
12/12/2023	15699		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário.	13.794,81					
12/12/2023	15932	047/2023	Pagto 13 comissionados 2023		13.759,81				
Acumulado até o dia:									
15/12/2023	14730	PEF 080/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 080/2023 - RILDO BEZERRA - referente a 05 auxílios, no período 06,10, 16,16, 27, 30. out, tendo a finalidade de participar de ações da comissão de políticas institucionais e valorização da enfermagem e reuniões do CES/AL,conforme portaria COREN/AL nº 172/2023; 109/2023.		621,51				
15/12/2023	14732	PEF 080/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 080/2023 - RILDO BEZERRA - referente a 05 auxílios, no período 06,10, 16,16, 27, 30. out, tendo a finalidade de participar de ações da comissão de políticas institucionais e valorização da enfermagem e reuniões do CES/AL,conforme portaria COREN/AL nº 172/2023; 109/2023.		658,49				
							209.600,31	209.600,26	0,05D
							223.395,12	223.395,07	0,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	14736	PEF 141/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 141/2023 - MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO - Referente a 02 auxílios, no período 16/10 e 08/11, tendo objetivo de ações na comissão de político institucional e valorização da enfermagem e reunião ordinária e extraordinária, conforme portaria COREN/AL nº172/2023.		512,00			
15/12/2023	14741	pef 058/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 058/2023 VOL 02 - IRIS VITORINO DOS SANTOS - referente a 07 auxílios,no período 06, 08, 10, 13, 17, 29 e 30 de novembro, tendo a finalidade de supervisionar as atividades da divisão de gestão de pessoas,recolher assinaturas dos funcionários efetivos, comissionados e estagiarios do Coren/AL, conforme portaria Coren/AL nº 107/2023; 033/2023.		2.240,00			
15/12/2023	14744	PEF 025/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2023/180 - Casa de Desenvolvimento de Software Ltda - Casa de Desenvolvimento de Software Ltda - Referente à licença de uso de software de folha de pagamento, incluindo os serviços de implantação, instalação , configuração, implementação, migração , customização, parametrização, treinamento, documentação, suporte técnico e manutenção ao COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 307/2023 - depto gestão de Contratos.		2.300,00			
15/12/2023	14750	PEF 169/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3293811 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - referente taxa administrativa por estagiário COMPTª NOVEMBRO.		136,50			
15/12/2023	14752	PEF 169/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3334010 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - referente taxa administrativa por estagiário COMPTª DEZEMBRO.		136,50			
15/12/2023	14763	PEF 029/2023 VOL. VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14311 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.		14.725,97			
15/12/2023	14768	PEF 029/2023 VOL VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14312 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda -Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 05/2020.		2.302,17			
15/12/2023	14770	PEF 029/2023 VOL VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14313 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020.		4.247,71			
15/12/2023	14777	PEF 029/2023 VOL VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14314 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda -Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.		1.993,96			
15/12/2023	14782	PEF 029/2023 VOL VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14316 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a 01 recepcionista em Maceió proporcional de 01 a 15. conforme contrato de 008/2020.		1.226,07			
15/12/2023	14786	PEF 029/2023 VOL. VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14317 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a 01 recepcionista em Maceió proporcional de 16 a 30, conforme contrato 008/2020.		1.226,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	14792	PEF 029/2023 VOL VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14315 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - referente a dois auxiliares de escritorio, conforme contrato nº 009/2021.		4.593,44			
15/12/2023	14796	PEF 029/2023 VOL VI	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14330 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - referente a 4 meia diarias ao senhor Luciano, conforme contrato nº005/2020.		232,68			
15/12/2023	15646		Vr. Ref. Pagamento de 11 (onze) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada		55,00			
15/12/2023	15648		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 52,50 R\$ 35,00 e R\$ 24,50		112,00			
15/12/2023	15828		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	200.000,00				
15/12/2023	15951	047/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - inss patronal folha de 13º 2023		27.031,77			
15/12/2023	15955	047/2023	inss retido da folha de pgto 13º 2023		12.013,88			
15/12/2023	16010	046/2023	Pagamento folha de efetivos dezembro/2023		70.883,32			
15/12/2023	16011	046/2023	Pagamento folha de comissionados dezembro/2023		43.997,44			
15/12/2023	16012	046/2023	pagamento da folha de estagiários dezembro/2023		6.039,80			
Acumulado até o dia:						423.395,12	420.681,35	2.713,77D
18/12/2023	14761	pef 097/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2400 - JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME - referente aos serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva sob demanda nos aparelhos ar condicionados pertencentes ao COREN/AL , conforme despacho COREN/AL nº 311/2023 - depto gestão de contratos.		1.000,00			
18/12/2023	14764	PEF 029/2023 VOL. VI	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14311 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.).		1.702,27			
18/12/2023	14765	PEF 029/2023 VOL. VI	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14311 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.).		1.585,18			
18/12/2023	14771	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção ().		283,46			
18/12/2023	14772	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção ().		263,96			
18/12/2023	14773	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Pagamento de Tributos Federais: , referente a ISS Arapiraca 2020 conforme retenção ().		149,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	14774	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14313 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020.).		491,02			
18/12/2023	14775	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14313 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme contrato de n.º 05/2020.).		457,25			
18/12/2023	14778	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14314 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda -Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		245,51			
18/12/2023	14779	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14314 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		228,62			
18/12/2023	14780	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Pagamento de Tributos Federais: , referente a ISS Arapiraca 2020 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14314 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda -Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		129,90			
18/12/2023	14783	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14316 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a 01 recepcionista em Maceió proporcional de 01 a 15. conforme contrato de 008/2020.).		141,73			
18/12/2023	14784	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14316 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a 01 recepcionista em Maceió proporcional de 01 a 15. conforme contrato de 008/2020.).		131,98			
18/12/2023	14787	PEF 029/2023 VOL. VI	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14317 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a 01 recepcionista em Maceió proporcional de 16 a 30, conforme contrato 008/2020.).		141,73			
18/12/2023	14788	PEF 029/2023 VOL. VI	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14317 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Referente a 01 recepcionista em Maceió proporcional de 16 a 30, conforme contrato 008/2020.).		131,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	14793	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14315 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - referente a dois auxiliares de escritorio, conforme contrato nº 009/2021.).		530,98			
18/12/2023	14794	PEF 029/2023 VOL VI	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14315 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - referente a dois auxiliares de escritorio, conforme contrato nº 009/2021.).		494,46			
18/12/2023	14854	PEF 039/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º AGRUPADORA - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN/AL, incluindo sede e subseção, conforme despacho COREN/AL Nº 314/2023 -DEPTO GESTÃO DE CONTRATOS.		4.387,83			
18/12/2023	15650		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00		5,00			
18/12/2023	15700		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1		18.543,57			
18/12/2023	15829		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	80.000,00				
18/12/2023	15912	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - pis sobre a folha de novembro/2023		1.713,70			
18/12/2023	15915	046/2023	Pgto de Imposto de Renda sobre a folha de Novembro/2023		11.776,11			
18/12/2023	15916	046/2023	Pagto de INSS retido sobre a folha de pagamento de Novembro/2023		13.215,33			
18/12/2023	15918	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - inss patronal sobre a folha de novembro/2023		29.773,61			
18/12/2023	16042		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL mes de dezembro/2023	4.811,43				
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	14846	PEF 031/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA - Referente a locação do imóvel situado a rua Nossa Senhora Aparecida, nº 275, bairro do Centro ,Arapiraca/AL, para abrigar a subseção do COREN/AL Nº 313/2023.		3.568,25			
19/12/2023	14848	pef 057/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 057/2023 VOL 02 - Eleide Batista Ferreira - Referente a 07 auxílios, no período 04,05, 10, 19, 20. out ; 08.Nov; 07 dez, tendo a finalidade de Revisão das empresas que compõem o clube de vantagem do Coren/AL . Conforme portaria Coren/AL 224/2023; 268/2023; 278/2023.		2.240,00			
19/12/2023	14850	PEF 181/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º pef 181/2023 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA -referente a 01 auxílio, no período 07 de dezembro , tendo a finalidade de participar da reunião com a comissão de eventos , conforme portaria COREN/AL 268/2023.		224,00			
19/12/2023	14852	PEF 155/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º pef 155/2023 - MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES - referente a 06 auxílios, no período 04, 05, 10, 19, 20. out; 07 dezembro , tendo a finalidade de reunião com a comissão de eventos , conforme portaria COREN/AL Nº 268/2023.		1.536,00			
						508.206,55	508.206,51	0,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	14855	PEF 039/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6147-RF Serv Prod-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º AGRUPADORA - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - referente aos serviços de fornecimento de enérgia elétrica ao COREN/AL, incluindo sede e subseção, conforme despacho COREN/AL N° 314/2023 -DEPTO GESTÃO DE CONTRATOS.).		271,30			
19/12/2023	14860	pef 041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 607 - GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS -Referente prestação de serviços Advocacia, assessoria e consultoria jurídica para este conselho, conforme despacho COREN/AL N° 315/2023 -DEPTO gestão de contratos.		14.000,00			
19/12/2023	14862	pef 019/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12/2023 - Companhia de Saneamento de Alagoas - Referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto a este Conselho sede Arapiraca/AL, conforme despacho COREN/AL n 326/2023 - depto gestão de contratos		140,60			
19/12/2023	14869	pef 030/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2587 - Incorp Technology Informatica Ltda - referente ao contrato com este conselho de prestação dos serviços de suporte tecnológico e manutenção do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas do COREN/AL denominado INCORPWARE versão MSDE e prestação de serviços de autoatendimento fazendo o uso do Software INCORPNET. Conforme despacho COREN/AL n ° 320/2023 - depto gestão de contratos.		4.813,51			
19/12/2023	14890	pef 027/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39555 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - referente a prestação de serviço de correspondências postais, malotes e cobranças para o COREN-AL, Conforme despacho Coren/AL n° 312/2023 - depto gestão de contratos.		1.694,62			
19/12/2023	15652		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de 5,00 cada.		15,00			
19/12/2023	15702		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 , conforme extrato bancário	18.503,28				
19/12/2023	15830		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	14870	pef 030/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2587 - Incorp Technology Informatica Ltda - referente ao contrato com este conselho de prestação dos serviços de suporte tecnológico e manutenção do software aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas do COREN/AL denominado INCORPWARE versão MSDE e prestação de serviços de autoatendimento fazendo o uso do Software INCORPNET. Conforme despacho COREN/AL n ° 320/2023 - depto gestão de contratos.).		502,35			
20/12/2023	14872	pef 056/2023 vol 09	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 056/2023 VOL 09 - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Referente a 07 auxílios, no período 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 de dezembro, tendo a finalidade de Coordenar e Supervisionar a proposta orcamentaria do COREN/AL , de acordo com a Decisão COREN/AL n 046/2023 e Regimento INterno do COREN/AL ; Dirigir e supervisionar os serviços financeiros e de tesouraria do COREN/AL ; Acompanhar a execução do orçamento do COREN/AL; Movimentar junto ao presidente as contas do COREN/AL..		2.688,00			
						536.709,83	536.709,79	0,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	14891	pef 027/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a Retenção CSLL(med. judicial conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39555 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - referente a prestação de serviço de correspondências postais, malotes e cobranças para o COREN-AL, Conforme despacho Coren/AL nº 312/2023 - depto gestão de contratos.).		17,77			
20/12/2023	15474	PAD 020/2023 VOL 03	Valor referente a restituição de diária da Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, no período 23/11/2023, para o município de Maragogi/AL, motivo : viagem não foi realizada, conforme despacho da Controladoria Geral fl. 496 e PAD 020/2023 VOL 03.	176,00				
20/12/2023	15831		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	10.000,00				
Acumulado até o dia:						546.885,83	539.917,91	6.967,92D
21/12/2023	14882	PEF 050/2023			1.024,00			
21/12/2023	14884	PEF 049/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 049/2023 - Lidia Santos da Silva - Referente a 04 auxílios, no período 09, 10,13 e 24 de novembro , tendo a finalidade de participar das Reuniões da Comissão de Empreendedorismo do COREN/AL e atendimento ao público, conforme portaria COREN/AL N.º160/2020.		1.024,00			
21/12/2023	14886	PEF 180/2023	Liquidação do Empenho N.º 484 - Nota Fiscal N.º 230 - ref. aquisição de 1000 capas de processos administrativos, 200 cpas de processo auxílio rep.100 capas d e processos de pagamento,500 envelopes saco branco. conforme odem de fornecimento as fls.41, ARP 05/2023		2.135,00			
21/12/2023	14893	pef 027/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a Retenção COFINS(med. judicial conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39555 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - referente a prestação de serviço de correspondências postais, malotes e cobranças para o COREN-AL, Conforme despacho Coren/AL nº 312/2023 - depto gestão de contratos.).		53,32			
21/12/2023	14894	pef 027/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a Retenção PIS (med. judicial conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 39555 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - referente a prestação de serviço de correspondências postais, malotes e cobranças para o COREN-AL, Conforme despacho Coren/AL nº 312/2023 - depto gestão de contratos.).		11,55			
21/12/2023	15260	PEF 032/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 49.222 - SUPER CONECT TELECOM LTDA - -referente internet banda larga de 100 MB para subseção de Arapiraca/AL do COREN/AL, conforme despacho COREN/AL nº 318/2023.		200,00			
21/12/2023	15461	PEF 033/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º pef 033/2023 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - referente a entrega de água mineral em garrações de 20L (31 Unidades) à sede do COREN/AL, conforme despacho COREN/AL nº 310/2023 - depto gestão de contratos.		248,00			
21/12/2023	15476	pef 054/2023 vol III	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 054/2023 VOL 03 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - referente a 13 auxílios, no período 01, 04 a 07, 11 a 13, 15, 18 a 21.dez, tendo a finalidade de desenvolver as atividades político- representativas e de gerenciamento superior, Portarias Coren/AL 303 e 314/2023 Presidente em exercício, Portaria COREN/AL nº 300/2023.		5.248,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	15478	PEF 026/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 60467 - Tigre Serviços Gerais Ltda - referente aos serviços de vigilância eletrônica para todos os imóveis deste Conselho, conforme despacho Coren/AL nº 317/2023 - depto gestão de Contratos.		1.352,26			
21/12/2023	15654		Vr. Ref. Pagamento de 05 (cinco) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		25,00			
21/12/2023	15704		Aplicação BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1		15.646,75			
21/12/2023	15832		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	20.000,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	15472		Suprimento de fundo de 22/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Cicera Santos Braga. para pagto de taxas de cartório		800,00			
22/12/2023	15479	PEF 026/2023 VOL 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 60467 - Tigre Serviços Gerais Ltda - referente aos serviços de vigilância eletrônica para todos os imóveis deste Conselho, conforme despacho Coren/AL nº 317/2023 - depto gestão de Contratos.).		141,12			
22/12/2023	15480	PEF 186/2023	Lançamento férias Maria José Camara, referente ao período aquisitivo de 01/09/2022 a 31/08/2023. gozo de 30 dias, início da mesma 02/01/2024 a 31/01/2024.		3.390,72			
22/12/2023	15481	PEF 160/2023	Lançamento férias Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes, gozo de 15 dias, referente ao período aquisitivo 18/08/2022 a 17/08/2023, início do gozo 02/01/2024 a 16/01/2024.		3.850,40			
22/12/2023	15656		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		15,00			
22/12/2023	15658		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 7,00		7,00			
22/12/2023	15660	PEF 181/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º pef 181/2023 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA - referente a 2 auxílios, no período 18/12 e 19/12, tendo a finalidade de participar da Reunião com a comissão de eventos, conforme portaria COREN/AL nº 268/2023.		448,00			
22/12/2023	15662	PEF 070/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 070/2023 VOL 02 - Maycon Correia Máximo de Lima - Referente a 29 auxílios, 11 dias no mês de outubro, 11 em novembro e 8 em dezembro. Entretanto, verifica-se que em relação ao mês de novembro, o requerente juntou aos autos , comprovação referente a dez dias de atividade, a no período 04 a 06, 10, 16 a 19, 27, 30, 31.out ; 07 a 10, 13, 17, 22, 24, 28,30.nov ; 07 , 12 a 15, 18, 19. dez, tendo a finalidade de realizar atividades da comissão de empreendedorismo, comissão permanente de licitação, câmara de ética, conforme portaria COREN/AL nº 107/2023; 160/2020; 267/2023.		9.280,00			
22/12/2023	15669	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na 553º ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		400,00			
						566.885,83	566.885,79	0,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	15671	PEF 080/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 080/2023 - RILDO BEZERRA - Referente a 05 auxílios, no período 14, 16, 22, 29. nov; 06.dez, tendo a finalidade de participar de reuniões da Comissão de Valorização e atuações frente ao CES, conforme portaria COREN/AL n º 109/2023; 172/2023; 289/2023 e 305/2023.		1.280,00			
22/12/2023	15673	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) IRIS VITORINO DOS SANTOS pelas atividades desenvolvidas na 553º ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		400,00			
22/12/2023	15675	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Alexandre de Souza Lima pelas atividades desenvolvidas no 553º ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		400,00			
22/12/2023	15677	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Eleide Batista Ferreira pelas atividades desenvolvidas no 533º ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		400,00			
22/12/2023	15679	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Diego Santos Albuquerque pelas atividades desenvolvidas no 553º ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		400,00			
22/12/2023	15681	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Renné Cosmo da Costa pelas atividades desenvolvidas no 553ª ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		520,00			
22/12/2023	15683	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Renné Cosmo da Costa pelas atividades desenvolvidas no 12ª ROD, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		520,00			
22/12/2023	15685	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas no 553ª ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		480,00			
22/12/2023	15687	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva Lima pelas atividades desenvolvidas no 12ª ROD, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		480,00			
22/12/2023	15690	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades desenvolvidas no 553ª ROP, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		480,00			
22/12/2023	15691	pef 141/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 141/2023 - MICHELE MARCIA MARINHO GALINDO - referente a 04 auxílios, no período 16, 22, 29.nov e 06.dez, tendo a finalidade de reuniões da comissão de politico institucional e valorização da enfermagem, conforme portaria COREN/AL nº 172/2023.		1.024,00			
22/12/2023	15693	PEF 071/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento de JETON ao favorecido (a) conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades desenvolvidas no 12ª ROD, realizada no dia 22/12/2023 na sede do COREN — AL.		480,00			
22/12/2023	15703	pef 036/2023 vol 03	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º pef 036/2023 vol 03 - Diego Santos Albuquerque - referente a 09 dias de auxílio, no período 04 a 07, 11 a 12, 14 a 15, 19. dez, tendo a finalidade de atender os inscritos e supervisão da sub sede do COREN/AL, conforme Portaria COREN/AL 070/2023, Portaria da Câmara de ética nº 002/2023; 012/2023; 017/2023; 013/2023; 018/2023.		2.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2023	15705		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário	5.438,53				
22/12/2023	15724	PEF 057/2023 VOL 02	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação 2(dois) dias, para o conselheiro (a) Eleide Batista Ferreira pelas atividades realizadas no COREN/AL nas datas seguintes: 18 e 19/12/2023, conforme portaria n.º 268/2023.		640,00			
22/12/2023	15726	PEF 052/2023 VOL 03	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação 12 (doze) dias, para o conselheiro (a) Alexandre de Souza Lima pelas atividades realizadas no COREN/AL, conforme a portaria COREN-AL n.º 301/2023.		3.840,00			
22/12/2023	15728	pef 058/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º PEF 058/2023 VOL 02 - IRIS VITORINO DOS SANTOS - referente a 07 auxílios, no período 11, 12, 13, 14, 18, 19 , 20.dez. tendo a finalidade de emitir Parecer de admissibilidade do PAD N° 020/2023, acompanhar e efetivar os processos de Recursos humanos, análise de contracheques, (Esocial, folha de ponto, Cálculo e controle de auxílios, recolhimento de assinaturas, Participar da 7º Reunião Ordinaria da Câmara de Ética do COREN/AL, conforme Portaria Coren/AL n° 107/2023; 033/2022 e Portaria da Câmara de Ética n°019/2023.		2.240,00			
22/12/2023	15730	PEF 018/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9332568 - BRK AMBIENTAL S.A - pagamento referente serviço de fornecimento de água e esgoto para sede COREN-AL.		1.857,24			
22/12/2023	15732	PEF 018/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9282534 - BRK AMBIENTAL S.A - Pagamento referente ao serviço de água e esgoto para antiga sede COREN-AL.		309,54			
22/12/2023	15750	PEF 152/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 139 - VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA - pagamento referente fornecimento de internet para este conselho, por link dedicado.		1.200,00			
22/12/2023	15791	pef 041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 616 - GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Pagamento Referente serviços advocacia, assessoria e consultoria jurídica para este conselho, 01 a 16 de dezembro de 2023.		7.000,00			
22/12/2023	15793	PEF 155/2023	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação 2 (dois) dias para o (a) favorecido (a) colaborador (a) MARIA CLEIDE DE ABREU TORRES pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL, conforme a portaria n.º 268/2023.		512,00			
22/12/2023	15833		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas	70.000,00				
22/12/2023	15933	PEF 139/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 346 - ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME - Pagamento referente a prestação de serviços correspondente a 3 oficinas de estudo e serviços de suporte relativo.		17.286,00			
22/12/2023	15943	PEF 100/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.		10.599,91			
22/12/2023	15945	pef 151/2023 vol 02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL.		1.853,08			
22/12/2023	16043		Valor de ajuste, por ter pago a maior a prime. valor de pagamento de janeiro/2024 será ajustado		24,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						642.324,36	642.324,32	0,04D
28/12/2023	16046		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL dezembro/2023	4.811,43				
Acumulado até o dia:						647.135,79	642.324,32	4.811,47D
31/12/2023	16044		ajuste de saldo, de darfs conserg. arredondamento		0,04			
Acumulado até o dia:						647.135,79	642.324,36	4.811,43D

Visualizar Pix agrupadosG337021525958159012
02/01/2024 15:32:10**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
 Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3557	99015	870 Transferência recebida 01/12 17:11 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	120.000,00 C	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.508	42.416,26 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.509	6.049,56 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.512	66.037,70 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.158.267	52,50 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.158.268	35,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.158.269	24,50 D	5.384,48 C
04/12/2023		3557	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:39 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
04/12/2023		3557	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:46 SLC SERV AEROPORTUARIOS	553.478.000.108.205	15,35 D	
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.163	7.149,77 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8739	120.401	62,96 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	120.402	141,12 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6243	120.403	54,56 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6228	120.404	18,19 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6230	120.405	11,82 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	120.406	502,35 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6175	120.407	224,39 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6175	120.408	19,61 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6175	120.409	41,90 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	120.410	963,00 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.411	13.709,62 D	

04/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.127.675	7,00 D	2.462,84 C
			Cobrança referente 04/12/2023			
05/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.018.452	200,00 D	
			05/12 16:27 SUPER CONNECT TELECOM LT			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.501	1.790,32 D	
			IMPrensa NACIONAL			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.568,25 D	
			290 0001 044116618000197 P. DOS SANTOS			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	960,00 D	
			104 0055 010692064000154 CENTER FRIO S			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	490,00 D	
			104 0055 010692064000154 CENTER FRIO S			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.140.595	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.140.596	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.140.597	5,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.560,73 C	0,00 C
06/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	2.000,00 C	
			06/12 16:41 RECEBIMENTO			
06/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	2.880,00 D	
			06/12 16:42 ALEXANDRE DE SOUZA LIMA			
06/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	1.800,00 D	
			06/12 16:42 BRAZLINK COMERCIO E SERV			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.601	359,58 D	
			DENTAL MASTER LTDA			
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.039,58 C	0,00 C
07/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
			07/12 16:23 RECEBIMENTO			
07/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	4.675,00 D	
			07/12 16:24 RENNE COSMO DA COSTA			
07/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.069.156	135,00 D	
			07/12 16:24 SGI S I S E CONSULTO			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.701	406,57 D	
			ALGAR TELECOM S/A			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.702	406,57 D	
			ALGAR TELECOM S/A			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.703	406,57 D	
			ALGAR TELECOM S/A			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	8.946,48 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.705	37,52 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.706	406,57 D	
			ALGAR TELECOM S/A			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.707	406,57 D	
			ALGAR TELECOM S/A			
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.708	406,57 D	
			ALGAR TELECOM S/A			
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.709	406,57 D	

CTBC TELECOM						
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.710	406,57 D	
ALGAR TELECOM S/A						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.063.611	5,00 D	2.948,44 C
Cobrança referente 07/12/2023						
11/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	30.000,00 C	
11/12 16:37 RECEBIMENTO						
11/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	10.000,00 C	
11/12 16:50 RECEBIMENTO						
11/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	3.200,00 D	
11/12 16:53 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE						
11/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.044.344	2.475,00 D	
11/12 16:53 ELEIDE BATISTA PEREIRA						
11/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	3.456,00 D	
11/12 18:11 ESVALDO DOS SANTOS SILVA						
11/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.344	17.451,42 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	339,44 D	
DARF - 04.768.671/0001-58 -6190						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.024,00 D	
260 0001 95756841415 LIGIA FERNANDA PA						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.103	933,68 D	
DARF - 04.768.671/0001-58 -6190						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.024,00 D	
237 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.850	5,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.109.851	5,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.100.234.534	52,50 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.982,40 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.036	13.759,81 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.248.497	35,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.794,81 C	0,00 C
15/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	200.000,00 C	
15/12 16:35 RECEBIMENTO						
15/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	2.240,00 D	
15/12 16:42 IRIS VITURINO DOS SANTOS						
15/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.025.454	1.280,00 D	
15/12 16:42 RILDO BEZERRA						
15/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.030.752	512,00 D	
15/12 16:42 MICHELE MARCIA M GALINDO						
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.141	70.883,32 D	
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.142	43.997,44 D	
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.143	6.039,80 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.226,07 D	
104 0711 002297645000163 CONSERG Empre						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.226,07 D	
104 0711 002297645000163 CONSERG Empre						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.300,00 D	

			341 4540 012999761000188 CASA DE DESEN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	136,50 D
			341 0350 061600839000155 CENTRO DE INT		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.993,96 D
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	136,50 D
			341 0350 061600839000155 CENTRO DE INT		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.593,43 D
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	232,68 D
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre		
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.509	39.045,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	14.725,97 D
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	2.302,17 D
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	4.247,71 D
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.237	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.238	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.239	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.240	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.241	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.242	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.243	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.244	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.245	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.246	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.225.247	5,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.323.887	52,50 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.323.888	35,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.323.889	24,50 D
			Cobrança referente 15/12/2023		2.713,73 C
18/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	80.000,00 C
			18/12 16:01 RECEBIMENTO		
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.042.744	4.811,43 C
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA		

18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.801	58.058,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.802	279,88 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL-REC				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	1.000,00 D	
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.804	3.536,70 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.805	1.713,70 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -8301				
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.806	4.387,83 D	
			Equatorial Alagoas				
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.106.925		5,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	18.543,57 D	0,00 C
19/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753		10.000,00 C	
			19/12 14:50 RECEBIMENTO				
19/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.044.344		2.240,00 D	
			19/12 15:40 ELEIDE BATISTA PEREIRA				
19/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.117.692		224,00 D	
			19/12 15:40 MARIA JOSE OLIVEIRA SILV				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	3.568,25 D	
			290 0001 044116618000197 P. DOS SANTOS				
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.902	140,60 D	
			CASAL AL				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.903	271,30 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6147				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	14.000,00 D	
			104 1106 017391998000103 GERBASE, ARRU				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.905	1.694,62 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.906	4.813,51 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	1.536,00 D	
			104 2047 04405227730 MARIA CLEIDE DE A				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.903		5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.904		5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.247.905		5,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	18.503,28 C	0,00 C
20/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753		10.000,00 C	
			20/12 16:32 RECEBIMENTO				
20/12/2023	3332	99020	870 Transferência recebida	603.332.000.027.828		176,00 C	
			20/12 11:35 CLAUDIANE A G GOMES				
20/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326		2.688,00 D	
			20/12 16:33 ESVALDO DOS SANTOS SILVA				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.001	502,35 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.002	17,77 D	6.967,88 C

DARF - 04.768.671/0001-58 -6228

21/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
			21/12 15:20 RECEBIMENTO			
21/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.018.452	200,00 D	
			21/12 15:23 SUPER CONNECT TELECOM LT			
21/12/2023	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.044.698	5.248,00 D	
			21/12 16:26 PAULO J T GUIMARAES SILV			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.024,00 D	
			237 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.352,26 D	
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.024,00 D	
			260 0001 95756841415 LIGIA FERNANDA PA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	248,00 D	
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.135,00 D	
			104 2393 031916426000113 MONTENEGRO GR			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.106	53,32 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6243			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.107	11,55 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6230			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.914	5,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.915	5,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.916	5,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.917	5,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.281.918	5,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.646,75 D	0,00 C
22/12/2023	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	70.000,00 C	
			22/12 16:46 RECEBIMENTO			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	520,00 D	
			22/12 19:16 RENNE COSMO DA COSTA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	520,00 D	
			22/12 19:16 RENNE COSMO DA COSTA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	2.880,00 D	
			22/12 16:47 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	400,00 D	
			22/12 19:16 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	3.840,00 D	
			22/12 16:47 ALEXANDRE DE SOUZA LIMA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	400,00 D	
			22/12 19:16 ALEXANDRE DE SOUZA LIMA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	2.240,00 D	
			22/12 16:47 IRIS VITURINO DOS SANTOS			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	400,00 D	
			22/12 19:16 IRIS VITURINO DOS SANTOS			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.019.978	800,00 D	

			22/12 19:16 CICERA SANTOS BRAGA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	400,00 D	
			22/12 19:16 MAYCON CORREIA M LIMA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.044.344	640,00 D	
			22/12 16:47 ELEIDE BATISTA PEREIRA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.044.344	400,00 D	
			22/12 19:16 ELEIDE BATISTA PEREIRA			
22/12/2023	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.023.043	9.280,00 D	
			22/12 16:47 MAYCON CORREIA M LIMA			
22/12/2023	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.044.698	480,00 D	
			22/12 19:16 PAULO J T GUIMARAES SILV			
22/12/2023	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.044.698	480,00 D	
			22/12 19:16 PAULO J T GUIMARAES SILV			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.877,60 D	
			22/12 16:47 PRIME CONSULT REC E REP			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.025.454	1.280,00 D	
			22/12 16:47 RILDO BEZERRA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	480,00 D	
			22/12 19:16 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	480,00 D	
			22/12 19:16 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.123.497	17.286,00 D	
			22/12 16:47 ACAD DE LICITACOES CURSO			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.030.752	1.024,00 D	
			22/12 16:47 MICHELE MARCIA M GALINDO			
22/12/2023	3557	99015	470 Transferência enviada	553.478.000.108.205	10.599,91 D	
			22/12 16:47 SLC SERVICOS AEROPORTUAR			
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.209	7.241,12 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	448,00 D	
			104 2394 03302655479 MARIA JOSE DE OLI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	512,00 D	
			104 2047 04405227730 MARIA CLEIDE DE A			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	1.200,00 D	
			VCNET PROVEDORA DE INTERNET L			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.000,00 D	
			104 1106 017391998000103 GERBASE, ARRU			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	309,54 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.206	141,12 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	1.857,24 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.296	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.297	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.325.298	5,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.435.010	7,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.438,53 C	0,00 C

28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.126.741	4.811,43 C	4.811,43 C
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			4.811,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
Data: 29/02/2024 16:29:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
Data: 29/02/2024 15:23:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
Data: 29/02/2024 09:53:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (MOVIMENTO)	
MÊS:	Jan/24	
SALDO RAZÃO		R\$ 4.903,43
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 4.903,43
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 4.903,43
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 4.903,43
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2024

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 CONSELHEIRA PRESIDENTA
 COREN/AL 271580-ENF
 058.799.744-30

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

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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mes	Cred. Mes	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cla. 8752-1 (Movimento)								
05/01/2024	130	PEF 139/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 346 - ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME - Pagamento referente a prestação de serviços correspondente a 3 oficinas de estudo e serviços de suporte relativo.);		1.804,00			4.811,430
05/01/2024	132	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);	6,48				
05/01/2024	133	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);	177,43				
05/01/2024	134	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);		4,16			
05/01/2024	135	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);		183,63			
05/01/2024	136	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);		15,26			
05/01/2024	137	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL.);		4,34			
05/01/2024	138	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL.);		5,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	139	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Cornubus 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL).		5,15			
05/01/2024	140	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Cornubus 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL).	4,45				
05/01/2024	141	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Cornubus 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL).	5,21				
05/01/2024	252	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º -resto a pagar 13 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB - folha de dezembro/2023	1.235,00				
05/01/2024	277	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF-Guia de Recolhimento do FGTS N.º -resto a pagar 6 - Caixa Econômica Federal - folha de dezembro /2023	11.781,29				
05/01/2024	1107		Resgate de Aplicação , 86 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cla. 8752-1, conforme extrato bancário	4.133,72				
05/01/2024	1142		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	10.000,00				
05/01/2024	1345	046/2023	pgto de FGTS de dezembro/2023, da folha de pagto para ajuste em fev /2024		3.713,38	14.133,72	18.945,15	0,00
11/01/2024	158	PAD 007/2024	Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária deslocando de origem Arapiraca-AL com destino Maceió-AL no período 04/01/24 à 05/01/24 com finalidade de participar da reunião para alinhamento entre setores, bem como discussão da Semana da Enfermagem Alagoana 2024 do COREN/AL, conforme a portaria COREN/AL n.º 03/2024.		660,00			
11/01/2024	159	PEF 137/2023	Pagamento referente a férias, 15 dias lucas barreto, 17/01/2024 a 31/01/2024.	2.810,60				
11/01/2024	161	PEF 041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 623 -resto a pagar 536 — GERBASE ARRUDA E GAZZANELO ADVOGADOS ASSOCIADOS — Pagamento Referente serviço conforme contrato de prestação de serviços referente a competência de 17 a 31 de dezembro 2023.	225,81				
11/01/2024	163	pef 041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 536 -resto a pagar 534 — GERBASE ARRUDA E GAZZANELO ADVOGADOS ASSOCIADOS — Pagamento Referente serviço conforme contrato de prestação de serviços referente a competência de 17 a 31 de dezembro 2023.	6.774,19				
11/01/2024	165	PEF 045/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1082956 -resto a pagar 408 --- IMPRENSA NACIONAL --- Pagamento referente aos serviços de publicação no Diário Oficial Da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN-AL.	1.595,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	167	PEF 152/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 000090484 -resto a pagar 211 — VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA — Pagamento Referente fornecimento de conectividade por meio de link dedicado, com velocidade de 100Mbps, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para conexão do COREN-AL.		1.200,00			
11/01/2024	170	PEF 025/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 2024/13 -resto a pagar 97 — Casa de Desenvolvimento de Software Ltda — Pagamento referente licença de uso de software de folha de pagamento e suporte técnico mensal do software proporcional.	1.380,00				
11/01/2024	175	PAD 594/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 319 -resto a pagar 540 - BUFFET GARRY KASPAROV EIRELL - Pagamentos Referente fornecimento de coffee break para atender as necessidades do COREN/AL.	2.372,58				
11/01/2024	177	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 73568 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA- Pagamento Referente aquisição de peças para caminhonetes deste conselho.	1.247,49				
11/01/2024	179	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 73567 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA — Pagamento Referente aquisição de peças para caminhonetes deste conselho.	1.247,49				
11/01/2024	182	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 41617 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA — Pagamento Referente a mão de obra da revisão da caminhonete deste conselho.	457,28				
11/01/2024	184	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 41618 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA — Pagamentos Referente mão de obra revisão da caminhonete deste conselho.	457,28				
11/01/2024	194	PEF 195/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 2387 -resto a pagar 530 — Terliz Rodrigues de Moraes Deditização Eireli-ME — Pagamento referente o serviço de deditização para a sede do COREN-AL.	900,00				
11/01/2024	207	PAD 017/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º-resto a pagar 561 — Diego Santos Albuquerque — Pagamento referente 1/2 (meia) diária deslocação de origem Arapiraca-AL com destino Maceió-AL no período 22/12/23 à 22/12/23 com finalidade de participar da 553ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem, conforme portaria COREN-AL n.º 316/2023.	220,00				
11/01/2024	1089		Vr. Ref. Pagamento de 07 (sete) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.	35,00				
11/01/2024	1091		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50	3,50				
11/01/2024	1106		Resgate de Aplicação - B6 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário	1.586,94				
11/01/2024	1143		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	20.000,00				
Acumulado até o dia:				35.720,66		40.532,09		0,00

Livro Razão

DATA	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	190	PEF 002/2024	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação 06 (seis) dias, para o conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades realizadas no COREN/AL nas datas seguintes: 02/01/24 a 09/01/24, conforme nota de análise 002/2024.		2.304,00			
15/01/2024	325		Resarcimento de 1 diária recebida pelo Conselheiro Diego Santos, em 11/01/2024, justificando que não foi possível realizar a viagem, procedendo à devolução. Conforme extrato as folhas 18 dos autos do processo 007/2024.	440,00				
15/01/2024	1109		Resgate de Aplicação , 88 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário	1.864,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	197	PAD 016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º PAD 016/2024 - Thalita Sales Viana -referente a 1/2 (meia) diária deslocando de origem Maceió-AL com destino Colônia Leopoldina-AL no período 09/01/24 à 09/01/24 com finalidade de realizar fiscalização no município referido, conforme cronograma de fiscalização janeiro/2024 nas instituições de saúde: Hospital de Colônia Leopoldina, conforme convocatória.		176,00	38.024,66	42.836,09	0,00
16/01/2024	202	PAD 015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE - Pagamento Referente à 3 e 1/2 (três e meia) diária deslocando de origem Palmeira dos Índios-AL com destino Maceió-AL no período 08/01/24 à 11/01/24 com finalidade de participar de reuniões para planejar e organizar a semana da enfermagem alagoana --- SENFA 2024 e realizar 1º Reunião Ordinária da câmara de Ética do COREN-AL, conforme portaria COREN/AL n.º 02/2024 e 04/2024 e convocatória.		1.540,00			
16/01/2024	204	PAD 015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º --- ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE --- Pagamento referente a 01 (UM) diária deslocando de origem Palmeira dos Índios-AL com destino Maceió-AL no período 12/01/24 à 12/01/24 com finalidade planejar e organizar a Semana da Enfermagem Alagoana --- SENFA 2024.		440,00			
16/01/2024	1093		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
16/01/2024	1110		Resgate de Aplicação , 88 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário	2.166,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2024	263	PEF 039/2023 vol .02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 61009007849 -resto a pagar 433 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Pagamento referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-AL incluindo sede e subseção.		3.278,16	40.190,66	45.002,09	0,00
19/01/2024	265	PEF 039/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 61009007849 -resto a pagar 539 --- EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. --- Pagamento referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-AL incluindo sede e subseção.		737,74			
19/01/2024	268	046/2024	Pagamento do Imposto de Renda retido da folha de dezembro/2023	19.446,37				
19/01/2024	269	046/2023	Pagamento de INSS retido na folha de dezembro/2023	13.037,70				
19/01/2024	273	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º -resto a pagar 4 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - pagamento inss sbre a folha de dezembro/2023	29.267,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	274	PEF 032/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 49980 -resto a pagar 474 — SUPER CONNECT TELECOM LTDA - Pagamento Referente internet banda larga de 100 MB para subseção Arapiraca-AL do COREN-AL.		200,00			200,00
19/01/2024	278	PEF 005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Companhia de Saneamento de Alagoas - Pagamento Referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto a este conselho sede Arapiraca.		148,02			148,02
19/01/2024	280	PAD 024/2024	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º — ESVALDO DOS SANTOS SILVA — Pagamento Referente a 3,5 (três e meia) diárias, deslocando de origem Maceió-AL, com destino Brasília-DF, no período 22/01/2024 a 25/01/2024, tendo a finalidade de participar do curso de formação de novos gestores do sistema COFEN/conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria Coren/AL n.º 07, de 05 de janeiro de 2024. (Para participar do curso integralmente, no horário previsto (8:30), será necessário viajar um dia antes, 22/01/2024.)		1.925,00			1.925,00
19/01/2024	282	PEF 056/2023 VOL.09	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação 01 (UM) dia, para o conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades realizadas no COREN/AL no período 21/12/2023, conforme nota de análise 001/2024.		384,00			384,00
19/01/2024	284	PEF 097/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2426 -resto a pagar 70 - JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME - Pagamento Referente serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do COREN-AL.		1.000,00			1.000,00
19/01/2024	286	PEF 033/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 98627 -resto a pagar 531 — O AMIÇÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA — ME — Pagamento referente entrega de 37 garrafas de 20L à sede do COREN-AL		296,00			296,00
19/01/2024	336	PEF 103/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11518 -resto a pagar 119 — BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — Pagamento Referente serviço de terceirização de impressão, com fornecimento de impressoras multifuncionais, insumos e assistência técnica, sem fornecimento de papel.		1.800,00			1.800,00
19/01/2024	338	PEF 151/2023 VOL.02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 1985910 -resto a pagar 230 — Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda — Pagamento Referente prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL		1.560,74			1.560,74
19/01/2024	1043	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14355 -resto a pagar 416 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.		14.725,97			14.725,97
19/01/2024	1045	PEF 029/2023 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14356 -resto a pagar 416 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.		2.302,18			2.302,18
19/01/2024	1047	PEF 029/2023 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14357 -resto a pagar 416 — Conserg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme o contrato de n.º 05/2020.		4.247,71			4.247,71

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	1049	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14358 -resto a pagar 416 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.		1.993,96			1.993,96
19/01/2024	1051	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14359 -resto a pagar 417 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.		2.452,15			2.452,15
19/01/2024	1053	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14360 -resto a pagar 372 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamentos Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021.		4.593,43			4.593,43
19/01/2024	1057	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14361 -resto a pagar 431 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a diária do motorista, Luciano Ricardo, conforme contrato de n.º 05/2020.		232,68			232,68
19/01/2024	1095		Vr. Ref. Pagamento de 09 (nove) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		45,00			45,00
19/01/2024	1144		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	110.000,00				
19/01/2024	1344	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º -resto a pagar 506 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pis data folha de dezembro/2023		1.936,83			1.936,83
19/01/2024	1346	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14356 -resto a pagar 416 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		263,95			263,95
19/01/2024	1347	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14357-resto a pagar 416 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme o contrato de n.º 05/2020.).		457,25			457,25
19/01/2024	1348	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14360 -resto a pagar 372 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamentos Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021.).		494,46			494,46
19/01/2024	1349	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14358 -resto a pagar 416 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		228,62			228,62

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	1350	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14355 -resto a pagar 416 — Conserg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.).		1.585,18			
19/01/2024	1351	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14359 -resto a pagar 417 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.).		263,96			
19/01/2024	1385	046/2024	Ajuste do pagto de INSS patronal da folha de dezembro/2023, devido a falta de saldo		0,27			
Acumulado até o dia:								
22/01/2024	321	PEF 009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 3068 -resto a pagar 525 — THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA — Pagamento referente à licença de uso de software de folha de pagamento.		3.169,25	150.190,66	153.906,85	1.095,24D
22/01/2024	327	PEF 194/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 3338466 -resto a pagar 174 — CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE — Pagamento Referente a manutenção do CIEE — aprendiz empregador.		150,00			
22/01/2024	330	PEF 027/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 40159 -resto a pagar 430 — Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — Pagamento Referente prestação de serviços postais mensais de correspondências, malotes e cobranças para o COREN-AL.		601,46			
22/01/2024	332	PEF 194/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 3317133 -resto a pagar 174 — CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE — Pagamento Referente contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE — aprendiz empregador.		350,00			
22/01/2024	334	PEF 194/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 269615 -resto a pagar 174 — CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE — Pagamento Referente ressarcimento de despesas com aprendizes.		993,74			
22/01/2024	1097		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
22/01/2024	1145		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, Extrato N.º	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2024	341	PEF 004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9649105 --- BRK AMBIENTAL S.A — Referente serviço de água e esgoto para sede COREN.		1.857,24	160.190,66	159.176,30	5.835,79D
25/01/2024	342	PEF 004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9601556 - BRK AMBIENTAL S.A - Pagamento Referente serviço de água e esgoto para antiga sede COREN.		309,54			
25/01/2024	352	PEF 031/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12 -resto a pagar 164 — P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA - Pagamento Referente a locação do imóvel situado a rua nossa senhora aparecida, n.º 275, bairro do centro, Arapiraca-AL, para abrigar a subseção do COREN-AL.		2.568,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
25/01/2024	354	PEF 031/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12 -resto a pagar 235 — P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA — Pagamento Referente a locação do imóvel situado a rua nossa senhora aparecida, n.º 275, bairro do centro, Arapiraca-AL, para abrigar a subseção do COREN-AL.		1.000,00			
25/01/2024	356	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 447318739 -resto a pagar 384 - ALGAR TELECOM S/A - Pagamento Referente serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para a sede do COREN-AL.	406,57				
25/01/2024	358	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409568210 — Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas — Pagamento Referente licenciamento do veículo PEUGEOT — JIL9A51.	144,52				
25/01/2024	360	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409564389 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas - Pagamento Referente licenciamento do veículo Triton Sport placa SAH8G00.	144,52				
25/01/2024	362	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409473138 — Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas — Pagamento Referente licenciamento do veículo Logan placa GMF7124.	144,52				
25/01/2024	364	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409566217 — Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas — Pagamento Referente licenciamento do veículo Peugeot placa JIL9A51.	144,52				
25/01/2024	1069	PEF 170/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 1513 -resto a pagar 553 — TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA — Pagamento Referente aquisição de açúcar refinado em sachê 5g, caixa c/400, 05 caixa, para este conselho.	162,25				
25/01/2024	1074	PEF 026/2023 VOL.02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 60961 -resto a pagar 369 - Tigre Serviços Gerais Ltda - Pagamento Referente ao serviço de vigilância eletrônica para todos os imóveis deste conselho.	1.352,26				
25/01/2024	1076	PEF 040/2023 VOL.02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 4402 -resto a pagar 562 — Implanta Informatica Ltda - Pagamento Referente prestação de serviços contínuos, suporte e manutenção do sistema e reajuste retroativo.	1.236,00				
25/01/2024	1081	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Tributos Municipais: , referente a ISS Arapiraca 2020 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14358 -resto a pagar 416 — Conserg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020).	129,90				
25/01/2024	1082	PEF 029/2023 VOL.06	Recolhido a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Tributos Municipais: , referente a ISS Arapiraca 2020 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14356 -resto a pagar 416 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020).	149,98				
25/01/2024	1099		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.	15,00				
25/01/2024	1146		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	10.000,00				
Acumulado até o dia:				170.190,66		168.941,37		6.050,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
26/01/2024	1061	PAD 015/2024	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária — ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE — pagamento referente a 1/2 (meia) diária deslocando de origem Palmeira dos Índios—AL com destino Maceió—AL no período 26/01/24 à 26/01/24 com finalidade de participação na ROP n.º 554º, conforme portaria COREN-AL n.º 040/2024.		220,00			
26/01/2024	1063	PAD 007/2024	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária — Diego Santos Albuquerque — Pagamento referente a 1/2 (meia) diária deslocando de origem Arapiraca—AL com destino Maceió—AL no período 26/01/24 à 26/01/24 com finalidade de participação na ROP n.º 554º, conforme portaria COREN-AL n.º 039/2024.		220,00			
26/01/2024	1070	PEF 011/2024	Referente 15 dias de férias estagiárias Tashila.		303,00			
26/01/2024	1101		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
26/01/2024	1103		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50.		3,50			
Acumulado até o dia:								
29/01/2024	1072	PEF 012/2024	Referente 15 dias de férias estagiária Iara Vanessa		454,50			
29/01/2024	1105		Vr. Ref. Pagamento de 05 (cinco) Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A		112,00			
29/01/2024	1147		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	130.000,00				
29/01/2024	1352	13/2024	pgto da folha de efetivos janeiro/2024		72.196,70			
29/01/2024	1353	13/2024	pgto da folha de comissionados janeiro/2024		41.907,57			
29/01/2024	1354	013/2024	pgto folha de estagiários janeiro/2024		5.090,40			
29/01/2024	1355	008/2024	rescisão de Débora Muniz,assessora de comunicação		9.772,62			
29/01/2024	1357	013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB - ref.a folha de pagamento de Janeiro/2024		867,00			
Acumulado até o dia:						300.190,66	300.098,66	4.903,43D

Visualizar Pix agrupadosG3353110427675301
31/01/2024 10:47:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.811,43 C
05/01/2024		3557	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:47 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	10.000,00 C	→ RECEITA ✓
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	10.501	1.235,00 D	→ FOLHA
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.502	15.494,67 D	→ FOLHA
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	10.503	1.804,00 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8739	10.504	24,52 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6175	10.505	386,96 D	
05/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.133,72 C	0,00 C
11/01/2024		3557	99015	870 Transferência recebida 11/01 16:19 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	20.000,00 C	→ RECEITA ✓
11/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:24 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	550.542.000.051.798	220,00 D	
11/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:26 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	550.542.000.051.798	660,00 D	
11/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:26 BUFFET GARRY KASPAROV LT	551.233.000.115.140	2.372,58 D	
11/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.688	2.810,60 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.101	1.247,49 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.102	1.247,49 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.103	457,28 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.104	457,28 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	11.105	1.595,72 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VCNET PROVEDORA DE INTERNET L	11.106	1.200,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7493 021162634000110 TERLIZ RODRIG	11.107	900,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE, ARRU	11.108	7.000,00 D	

11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	1.380,00 D	
			341 4540 012999761000188 CASA DE DESEN			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.297	5,00 D	} 35,00V
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.298	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.299	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.300	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.301	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.302	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.303	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.111.100.200.796	3,50 D	←
			Cobrança referente 11/01/2024			4.811,43C
11/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.586,94 C	0,00 C
15/01/2024	0542	99020	870 Transferência recebida	600.542.000.051.798	440,00 C	
			15/01 10:31 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE			
15/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	2.304,00 D	
			15/01 17:42 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			4.811,43C
15/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.864,00 C	0,00 C
16/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	176,00 D	
			16/01 16:55 THALITA SALES VIANA			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.540,00 D	
			033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	440,00 D	
			033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.145.564	5,00 D	} 10,00
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.145.565	5,00 D	} 4.811,42C
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.166,00 C	0,00 C
19/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	110.000,00 C	→ RECEITA ✓
			19/01 15:18 RECEBIMENTO			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.018.452	200,00 D	-OK
			19/01 15:21 SUPER CONNECT TELECOM LT			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	1.800,00 D	-OK
			19/01 15:21 BRAZLINK COM E SERV LTDA			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.560,74 D	-OK
			19/01 15:21 PRIME CONSULT REC E REP			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	384,00 D	-OK
			19/01 15:21 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	1.925,00 D	-OK
			19/01 15:21 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.000,00 D	-OK
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	296,00 D	-OK
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME			

19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.903	65.045,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.904	14.725,97 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.905	2.302,17 D	≠ R\$0,01 razão 18
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.906	4.247,71 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.907	1.993,96 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.908	2.452,15 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.909	4.593,43 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.910	232,68 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.911	4.015,90 D	OK
			Equatorial Alagoas				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.912	1.936,83 D	→ PIS.
			DARF - 04.768.671/0001-58 -8301				
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		11.913	148,02 D	OK
			CASAL AL				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.010		5,00 D	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>5,00 D</p> </div> <p>45,00 OK</p>
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.011		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.012		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.013		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.014		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.015		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.016		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.017		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.018		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			1.095,24 C → 1.099,24	
22/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753		10.000,00 C	+ Retenha ✓
			22/01 16:17 RECEBIMENTO				
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.201	3.169,25 D	
			104 3593 007673673000151 IMPLANTTA SER				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.202	150,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.203	1.343,74 D	350,993,74 - 993,74 = 1343,74
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.204	601,46 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.087.963		5,00 D	5.825,79 C OK

Cobrança referente 22/01/2024

25/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	10.000,00 C	→ RECETTA ✓
			25/01 15:40 RECEBIMENTO			
25/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.403	162,25 D	
			25/01 16:44 TEIXEIRA ARRUDA LTDA			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	279,88 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL-REC			
25/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	406,57 D	
			CTBC TELECOM			
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.503	1.857,24 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.504	309,54 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	3.568,25 D	
			290 0001 044116618000197 P. DOS SANTOS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.506	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.507	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.508	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.509	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	1.352,26 D	
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	1.236,00 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.193.350	5,00 D	} 15,00 ✓
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.193.351	5,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			} 6.060,72 C ✓
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.193.352	5,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			

26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.706	303,00 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	220,00 D	
			104 0056 05235584490 DIEGO SANTOS ALBU			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	220,00 D	
			033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.225.994	5,00 D	} 10,00 ✓
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.225.995	5,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.289.667	3,50 D	5.304,22 C ✓
			Cobrança referente 26/01/2024			

29/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	130.000,00 C	→ RECETTA ✓
			29/01 16:40 RECEBIMENTO			
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.351	5.090,40 D	→ FOLHA ✓
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.352	454,50 D	
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.353	9.772,62 D	→ FOLHA ✓
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.354	72.196,70 D	→ FOLHA ✓
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.355	41.907,57 D	→ FOLHA ✓

29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12,901	867,00 D	+ FOLHA	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.976	52,50 D	} 112,00	
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.977	31,50 D		
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.978	21,00 D		
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.979	3,50 D		
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.980	3,50 D	4.903,43 C	
			Cobrança referente 29/01/2024				
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.903,43 C	
Invest. Resgate Autom.						2.811,16	1.146,04 C
Saldo							6.049,47 C
Juros *						4.811,43	0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *						0,27	0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Diferenciad							1.146,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

gov.br Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 27/02/2024 10:43:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/02/2024 15:28:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 29/02/2024 08:45:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

92,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cla. 8752-1 (Movimento)								
05/01/2024	130	PEF 139/2023	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 346 - ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME - Pagamento referente a prestação de serviços correspondente a 3 oficinas de estudo e serviços de suporte relativo.);		1.804,00			4.811,43D
05/01/2024	132	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);	6,48				
05/01/2024	133	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);	177,43				
05/01/2024	134	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);	4,16				
05/01/2024	135	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);	183,63				
05/01/2024	136	PEF 100/2023 vol 02	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133417 - SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente serviços de agenciamento de viagens para o conselho regional Alagoas.);	15,26				
05/01/2024	137	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL.);	4,34				
05/01/2024	138	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais; , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Combust 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL.);	5,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	139	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Cornubus 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL).		5,15			
05/01/2024	140	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Cornubus 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL).	4,45				
05/01/2024	141	pef 151/2023 vol 02	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-Cód 8739-RF Cornubus 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1940266 - Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda - Pagamento Referente abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL).	5,21				
05/01/2024	252	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º -resto a pagar 13 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB - folha de dezembro/2023	1.235,00				
05/01/2024	277	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da GRF-Guia de Recolhimento do FGTS N.º -resto a pagar 6 - Caixa Econômica Federal - folha de dezembro /2023	11.781,29				
05/01/2024	1107		Resgate de Aplicação , 86 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cla. 8752-1, conforme extrato bancário	4.133,72				
05/01/2024	1142		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	10.000,00				
05/01/2024	1345	046/2023	pgto de FGTS de dezembro/2023, da folha de pagto para ajuste em fev /2024		3.713,38	14.133,72	18.945,15	0,00
11/01/2024	158	PAD 007/2024	Valor empenhado a Diego Santos Albuquerque referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária deslocando de origem Arapiraca-AL com destino Maceió-AL no período 04/01/24 à 05/01/24 com finalidade de participar da reunião para alinhamento entre setores, bem como discussão da Semana da Enfermagem Alagoana 2024 do COREN/AL, conforme a portaria COREN/AL n.º 03/2024.		660,00			
11/01/2024	159	PEF 137/2023	Pagamento referente a férias, 15 dias lucas barreto, 17/01/2024 a 31/01/2024.	2.810,60				
11/01/2024	161	PEF 041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 623 -resto a pagar 536 — GERBASE ARRUDA E GAZZANELO ADVOGADOS ASSOCIADOS — Pagamento Referente serviço conforme contrato de prestação de serviços referente a competência de 17 a 31 de dezembro 2023.	225,81				
11/01/2024	163	pef 041/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 536 -resto a pagar 534 — GERBASE ARRUDA E GAZZANELO ADVOGADOS ASSOCIADOS — Pagamento Referente serviço conforme contrato de prestação de serviços referente a competência de 17 a 31 de dezembro 2023.	6.774,19				
11/01/2024	165	PEF 045/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1082956 -resto a pagar 408 --- IMPRENSA NACIONAL --- Pagamento referente aos serviços de publicação no Diário Oficial Da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do COREN-AL.	1.595,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	167	PEF 152/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 000090484 -resto a pagar 211 — VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA — Pagamento Referente fornecimento de conectividade por meio de link dedico, com velocidade de 100mpbs, visando à disponibilização de acessos permanentes e completos para conexão do COREN-AL.		1.200,00			1.200,00
11/01/2024	170	PEF 025/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 2024/13 -resto a pagar 97 — Casa de Desenvolvimento de Software Ltda — Pagamento referente licença de uso de software de folha de pagamento e suporte técnico mensal do software proporcional.	1.380,00				
11/01/2024	175	PAD 594/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 319 -resto a pagar 540 - BUFFET GARRY KASPAROV EIRELL - Pagamentos Referente fornecimento de coffe break para atender as necessidades do COREN/AL.	2.372,58				
11/01/2024	177	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 73568 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA- Pagamento Referente aquisição de peças para caminhonetes deste conselho.	1.247,49				
11/01/2024	179	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 73567 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA — Pagamento Referente aquisição de peças para caminhonetes deste conselho.	1.247,49				
11/01/2024	182	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 41617 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA — Pagamento Referente a mão de obra da revisão da caminhonete deste conselho.	457,28				
11/01/2024	184	PAD 538/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 41618 -resto a pagar 521 — AKANE VEICULOS LTDA — Pagamentos Referente mão de obra revisão da caminhonete deste conselho.	457,28				
11/01/2024	194	PEF 195/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 2387 -resto a pagar 530 — Terliz Rodrigues de Moraes Deditização Eireli-ME — Pagamento referente o serviço de deditização para a sede do COREN-AL.	900,00				
11/01/2024	207	PAD 017/2023	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º-resto a pagar 561 — Diego Santos Albuquerque — Pagamento referente 1/2 (meia) diária deslocação de origem Arapiraca-AL com destino Maceió-AL no período 22/12/23 à 22/12/23 com finalidade de participar da 553ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem, conforme portaria COREN-AL n.º 316/2023.	220,00				
11/01/2024	1089		Vr. Ref. Pagamento de 07 (sete) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.	35,00				
11/01/2024	1091		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50	3,50				
11/01/2024	1106		Resgate de Aplicação - B6 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário	1.586,94				
11/01/2024	1143		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	20.000,00				
Acumulado até o dia:				35.720,66		40.532,09		0,00

Livro Razão

DATA	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	190	PEF 002/2024	Ver. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação 06 (seis) dias, para o conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades realizadas no COREN/AL nas datas seguintes: 02/01/24 a 09/01/24, conforme nota de análise 002/2024.		2.304,00			
15/01/2024	325		Resarcimento de 1 diária recebida pelo Conselheiro Diego Santos, em 11/01/2024, justificando que não foi possível realizar a viagem, procedendo à devolução. Conforme extrato as folhas 18 dos autos do processo 007/2024.	440,00				
15/01/2024	1109		Resgate de Aplicação , 88 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário	1.864,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	197	PAD 016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º PAD 016/2024 - Thalita Sales Viana -referente a 1/2 (meia) diária deslocando de origem Maceió-AL com destino Colônia Leopoldina-AL no período 09/01/24 à 09/01/24 com finalidade de realizar fiscalização no município referido, conforme cronograma de fiscalização janeiro/2024 nas instituições de saúde: Hospital de Colônia Leopoldina, conforme convocatória.		176,00	38.024,66	42.836,09	0,00
16/01/2024	202	PAD 015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE - Pagamento Referente à 3 e 1/2 (três e meia) diária deslocando de origem Palmeira dos Índios-AL com destino Maceió-AL no período 08/01/24 à 11/01/24 com finalidade de participar de reuniões para planejar e organizar a semana da enfermagem alagoana --- SENFA 2024 e realizar 1º Reunião Ordinária da câmara de Ética do COREN-AL, conforme portaria COREN/AL n.º 02/2024 e 04/2024 e convocatória.		1.540,00			
16/01/2024	204	PAD 015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º --- ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE --- Pagamento referente a 01 (UM) diária deslocando de origem Palmeira dos Índios-AL com destino Maceió-AL no período 12/01/24 à 12/01/24 com finalidade planejar e organizar a Semana da Enfermagem Alagoana --- SENFA 2024.		440,00			
16/01/2024	1093		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
16/01/2024	1110		Resgate de Aplicação , 88 Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário	2.166,00				
Acumulado até o dia:								
19/01/2024	263	PEF 039/2023 vol .02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 61009007849 -resto a pagar 433 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Pagamento referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-AL incluindo sede e subseção.		3.278,16	40.190,66	45.002,09	0,00
19/01/2024	265	PEF 039/2023 VOL 02	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 61009007849 -resto a pagar 539 --- EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. --- Pagamento referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica ao COREN-AL incluindo sede e subseção.		737,74			
19/01/2024	268	046/2024	Pagamento do Imposto de Renda retido da folha de dezembro/2023		19.446,37			
19/01/2024	269	046/2023	Pagamento de INSS retido na folha de dezembro/2023		13.037,70			
19/01/2024	273	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º -resto a pagar 4 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - pagamento inss sbre a folha de dezembro/2023		29.267,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	274	PEF 032/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 49980 -resto a pagar 474 — SUPER CONNECT TELECOM LTDA - Pagamento Referente internet banda larga de 100 MB para subseção Arapiraca-AL do COREN-AL.		200,00			200,00
19/01/2024	278	PEF 005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 01/2024 - Companhia de Saneamento de Alagoas - Pagamento Referente aos serviços de fornecimento de água encanada e esgoto a este conselho sede Arapiraca.		148,02			148,02
19/01/2024	280	PAD 024/2024	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º — ESVALDO DOS SANTOS SILVA — Pagamento Referente a 3,5 (três e meia) diárias, deslocando de origem Maceió-AL, com destino Brasília-DF, no período 22/01/2024 a 25/01/2024, tendo a finalidade de participar do curso de formação de novos gestores do sistema COFEN/conselhos Regionais de Enfermagem, conforme portaria Coren/AL n.º 07, de 05 de janeiro de 2024. (Para participar do curso integralmente, no horário previsto (8:30), será necessário viajar um dia antes, 22/01/2024.)		1.925,00			1.925,00
19/01/2024	282	PEF 056/2023 VOL.09	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Aux. Representação 01 (UM) dia, para o conselheiro (a) ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades realizadas no COREN/AL no período 21/12/2023, conforme nota de análise 001/2024.		384,00			384,00
19/01/2024	284	PEF 097/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2426 -resto a pagar 70 - JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. ME - Pagamento Referente serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do COREN-AL.		1.000,00			1.000,00
19/01/2024	286	PEF 033/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 98627 -resto a pagar 531 — O AMIÇÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA — ME — Pagamento referente entrega de 37 garrafas de 20L à sede do COREN-AL		296,00			296,00
19/01/2024	336	PEF 103/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 11518 -resto a pagar 119 — BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — Pagamento Referente serviço de terceirização de impressão, com fornecimento de impressoras multifuncionais, insumos e assistência técnica, sem fornecimento de papel.		1.800,00			1.800,00
19/01/2024	338	PEF 151/2023 VOL.02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 1985910 -resto a pagar 230 — Prime Consultoria e Assessoria Emp. Ltda — Pagamento Referente prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota de veículos oficiais do COREN-AL		1.560,74			1.560,74
19/01/2024	1043	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14355 -resto a pagar 416 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.		14.725,97			14.725,97
19/01/2024	1045	PEF 029/2023 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14356 -resto a pagar 416 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.		2.302,18			2.302,18
19/01/2024	1047	PEF 029/2023 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14357 -resto a pagar 416 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme o contrato de n.º 05/2020.		4.247,71			4.247,71

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	1049	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14358 -resto a pagar 416 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.		1.993,96			1.993,96
19/01/2024	1051	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14359 -resto a pagar 417 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.		2.452,15			2.452,15
19/01/2024	1053	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14360 -resto a pagar 372 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamentos Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021.		4.593,43			4.593,43
19/01/2024	1057	PEF 029/23 VOL.06	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14361 -resto a pagar 431 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a diária do motorista, Luciano rizardo, conforme contrato de n.º 05/2020.		232,68			232,68
19/01/2024	1095		Vr. Ref. Pagamento de 09 (nove) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		45,00			45,00
19/01/2024	1144		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	110.000,00				
19/01/2024	1344	046/2023	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º -resto a pagar 506 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - Pis data folha de dezembro/2023		1.936,83			1.936,83
19/01/2024	1346	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14356 -resto a pagar 416 - Consereg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		263,95			263,95
19/01/2024	1347	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14357-resto a pagar 416 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, conforme o contrato de n.º 05/2020.).		457,25			457,25
19/01/2024	1348	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14360 -resto a pagar 372 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamentos Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 09/2021.).		494,46			494,46
19/01/2024	1349	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: , referente a INSS 2640-Ret S/ P/1-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14358 -resto a pagar 416 — Consereg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020.).		228,62			228,62

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	1350	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14355 -resto a pagar 416 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com motorista, recepcionista, agente de portaria e auxiliar de escritório, conforme contrato de n.º 05/2020.).		1.585,18			
19/01/2024	1351	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais, referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14359 -resto a pagar 417 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, conforme contrato de n.º 08/2020.).		263,96			
19/01/2024	1385	046/2024	Ajuste do pagto de INSS patronal da folha de dezembro/2023, devido a falta de saldo		0,27			
Acumulado até o dia:								
22/01/2024	321	PEF 009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3068 -resto a pagar 525 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA - Pagamento referente à licença de uso de software de folha de pagamento.		3.169,25	150.190,66	153.906,85	1.095,24D
22/01/2024	327	PEF 194/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3338466 -resto a pagar 174 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Pagamento Referente a manutenção do CIEE - aprendiz empregador.		150,00			
22/01/2024	330	PEF 027/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 40159 -resto a pagar 430 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Pagamento Referente prestação de serviços postais mensais de correspondências, malotes e cobranças para o COREN-AL.		601,46			
22/01/2024	332	PEF 194/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 3317133 -resto a pagar 174 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Pagamento Referente contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE - aprendiz empregador.		350,00			
22/01/2024	334	PEF 194/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 269615 -resto a pagar 174 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - Pagamento Referente ressarcimento de despesas com aprendizes.		993,74			
22/01/2024	1097		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00.		5,00			
22/01/2024	1145		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, Extrato N.º	10.000,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2024	341	PEF 004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9649105 - BRK AMBIENTAL S.A - Referente serviço de água e esgoto para sede COREN.		1.857,24	160.190,66	159.176,30	5.835,79D
25/01/2024	342	PEF 004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 9601556 - BRK AMBIENTAL S.A - Pagamento Referente serviço de água e esgoto para antiga sede COREN.		309,54			
25/01/2024	352	PEF 031/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12 -resto a pagar 164 - P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA - Pagamento Referente a locação do imóvel situado a rua nossa senhora aparecida, n.º 275, bairro do centro, Arapiraca-AL, para abrigar a subseção do COREN-AL.		2.568,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
25/01/2024	354	PEF 031/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 12 -resto a pagar 235 — P. DOS SANTOS FERREIRA RICARDO LTDA — Pagamento Referente a locação do imóvel situado a rua nossa senhora aparecida, n.º 275, bairro do centro, Arapiraca-AL, para abrigar a subseção do COREN-AL.		1.000,00			
25/01/2024	356	PEF 024/2023	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 447318739 -resto a pagar 384 - ALGAR TELECOM S/A - Pagamento Referente serviço de telefonia fixa e digital DDR com mão de obra inclusa para instalação para a sede do COREN-AL.	406,57				
25/01/2024	358	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409568210 — Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas — Pagamento Referente licenciamento do veículo PEUGEOT — JIL9A51.	144,52				
25/01/2024	360	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409564389 - Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas - Pagamento Referente licenciamento do veículo Triton Sport placa SAH8G00.	144,52				
25/01/2024	362	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409473138 — Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas — Pagamento Referente licenciamento do veículo Logan placa GMF7124.	144,52				
25/01/2024	364	PAD 012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Guia N.º 409566217 — Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas — Pagamento Referente licenciamento do veículo Peugeot placa JIL9A51.	144,52				
25/01/2024	1069	PEF 170/2023	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 1513 -resto a pagar 553 — TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA — Pagamento Referente aquisição de açúcar refinado em sachê 5g, caixa c/400, 05 caixa, para este conselho.	162,25				
25/01/2024	1074	PEF 026/2023 VO.02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 60961 -resto a pagar 369 - Tigre Serviços Gerais Ltda - Pagamento Referente ao serviço de vigilância eletrônica para todos os imóveis deste conselho.	1.352,26				
25/01/2024	1076	PEF 040/2023 VOL.02	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 4402 -resto a pagar 562 — Implanta Informatica Ltda - Pagamento Referente prestação de serviços contínuos, suporte e manutenção do sistema e reajuste retroativo.	1.236,00				
25/01/2024	1081	PEF 029/23 VOL.06	Recolhido a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Tributos Municipais: , referente a ISS Arapiraca 2020 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço — NFS-e N.º 14358 -resto a pagar 416 — Conserg Serviços & Engenharia Ltda — Pagamento Referente a contratação de serviços de terceirização de mão de obra de auxiliar de serviços gerais, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020).	129,90				
25/01/2024	1082	PEF 029/2023 VOL.06	Recolhido a Prefeitura Municipal de Arapiraca, Tributos Municipais: , referente a ISS Arapiraca 2020 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 14356 -resto a pagar 416 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - Pagamento Referente contratação de serviços de terceirização de mão de obra com recepcionista, no município de Arapiraca, conforme contrato de n.º 05/2020).	149,98				
25/01/2024	1099		Vr. Ref. Pagamento de 03 (três) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.	15,00				
25/01/2024	1146		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	10.000,00				
Acumulado até o dia:				170.190,66		168.941,37		6.050,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
26/01/2024	1061	PAD 015/2024	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária — ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE — pagamento referente a 1/2 (meia) diária deslocando de origem Palmeira dos Índios—AL com destino Maceió—AL no período 26/01/24 à 26/01/24 com finalidade de participação na ROP n.º 554º, conforme portaria COREN-AL n.º 040/2024.		220,00			
26/01/2024	1063	PAD 007/2024	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária — Diego Santos Albuquerque — Pagamento referente a 1/2 (meia) diária deslocando de origem Arapiraca—AL com destino Maceió—AL no período 26/01/24 à 26/01/24 com finalidade de participação na ROP n.º 554º, conforme portaria COREN-AL n.º 039/2024.		220,00			
26/01/2024	1070	PEF 011/2024	Referente 15 dias de férias estagiárias Tashila.		303,00			
26/01/2024	1101		Vr. Ref. Pagamento de 02 (duas) Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00 cada.		10,00			
26/01/2024	1103		Vr. Ref. Pagamento de Tar Pag Salár créd Conta - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 3,50.		3,50			
Acumulado até o dia:								
29/01/2024	1072	PEF 012/2024	Referente 15 dias de férias estagiária Iara Vanessa		454,50			
29/01/2024	1105		Vr. Ref. Pagamento de 05 (cinco) Tar Pag Salár Créd Conta - Banco do Brasil S/A		112,00			
29/01/2024	1147		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	130.000,00				
29/01/2024	1352	13/2024	pgto da folha de efetivos janeiro/2024		72.196,70			
29/01/2024	1353	13/2024	pgto da folha de comissionados janeiro/2024		41.907,57			
29/01/2024	1354	013/2024	pgto folha de estagiários janeiro/2024		5.090,40			
29/01/2024	1355	008/2024	rescisão de Débora Muniz,assessora de comunicação		9.772,62			
29/01/2024	1357	013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URB - ref.a folha de pagamento de Janeiro/2024		867,00			
Acumulado até o dia:						300.190,66	300.098,66	4.903,43D

Visualizar Pix agrupadosG3353110427675301
31/01/2024 10:47:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.811,43 C
05/01/2024		3557	99015	870 Transferência recebida 05/01 14:47 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	10.000,00 C	→ RECEITA ✓
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	10.501	1.235,00 D	→ FOLHA
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.502	15.494,67 D	→ FOLHA
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	10.503	1.804,00 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8739	10.504	24,52 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6175	10.505	386,96 D	
05/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.133,72 C	0,00 C
11/01/2024		3557	99015	870 Transferência recebida 11/01 16:19 RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	20.000,00 C	→ RECEITA ✓
11/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:24 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	550.542.000.051.798	220,00 D	
11/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:26 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	550.542.000.051.798	660,00 D	
11/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:26 BUFFET GARRY KASPAROV LT	551.233.000.115.140	2.372,58 D	
11/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.688	2.810,60 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.101	1.247,49 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.102	1.247,49 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.103	457,28 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO	11.104	457,28 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	11.105	1.595,72 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VCNET PROVEDORA DE INTERNET L	11.106	1.200,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7493 021162634000110 TERLIZ RODRIG	11.107	900,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE, ARRU	11.108	7.000,00 D	

11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	1.380,00 D	
			341 4540 012999761000188 CASA DE DESEN			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.297	5,00 D	} 35,00V
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.298	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.299	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.300	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.301	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.302	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.303	5,00 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.111.100.200.796	3,50 D	←
			Cobrança referente 11/01/2024			4.811,43C
11/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.586,94 C	0,00 C
15/01/2024	0542	99020	870 Transferência recebida	600.542.000.051.798	440,00 C	
			15/01 10:31 DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE			
15/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	2.304,00 D	
			15/01 17:42 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			4.811,43C
15/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.864,00 C	0,00 C
16/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	176,00 D	
			16/01 16:55 THALITA SALES VIANA			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.540,00 D	
			033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D			
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	440,00 D	
			033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.145.564	5,00 D	} 10,00
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.145.565	5,00 D	} 4.811,42C
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.166,00 C	0,00 C
19/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	110.000,00 C	→ RECEITA ✓
			19/01 15:18 RECEBIMENTO			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	551.103.000.018.452	200,00 D	-OK
			19/01 15:21 SUPER CONNECT TELECOM LT			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.692	1.800,00 D	-OK
			19/01 15:21 BRAZLINK COM E SERV LTDA			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.560,74 D	-OK
			19/01 15:21 PRIME CONSULT REC E REP			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	384,00 D	-OK
			19/01 15:21 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			
19/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	1.925,00 D	-OK
			19/01 15:21 ESVALDO DOS SANTOS SILVA			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.000,00 D	-OK
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	296,00 D	-OK
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME			

19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.903	65.045,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.904	14.725,97 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.905	2.302,17 D	≠ R\$0,01 razão 18
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.906	4.247,71 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.907	1.993,96 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.908	2.452,15 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.909	4.593,43 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.910	232,68 D	OK
			104 0711 002297645000163 CONSERG Empre				
19/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.911	4.015,90 D	OK
			Equatorial Alagoas				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.912	1.936,83 D	→ PIS.
			DARF - 04.768.671/0001-58 -8301				
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		11.913	148,02 D	OK
			CASAL AL				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.010		5,00 D	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>5,00 D</p> </div> <p>45,00 OK</p>
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.011		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.012		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.013		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.014		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.015		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.016		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.017		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024				
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.197.018		5,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			1.095,24 C → 1.099,24	
22/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753		10.000,00 C	+ Retenha ✓
			22/01 16:17 RECEBIMENTO				
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.201	3.169,25 D	
			104 3593 007673673000151 IMPLANTTA SER				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.202	150,00 D	
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.203	1.343,74 D	350,993,74 - 993,74 = 1343,74
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.204	601,46 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.087.963		5,00 D	5.825,79 C OK

Cobrança referente 22/01/2024

25/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	10.000,00 C	→ RECETTA ✓
			25/01 15:40 RECEBIMENTO			
25/01/2024	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.075.403	162,25 D	
			25/01 16:44 TEIXEIRA ARRUDA LTDA			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	279,88 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL-REC			
25/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	406,57 D	
			CTBC TELECOM			
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.503	1.857,24 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.504	309,54 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	3.568,25 D	
			290 0001 044116618000197 P. DOS SANTOS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.506	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.507	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.508	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.509	144,52 D	
			GOV AL TR ESTADUAIS			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	1.352,26 D	
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	1.236,00 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.193.350	5,00 D	} 15,00 ✓
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.193.351	5,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			} 6.060,72 C ✓
25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.193.352	5,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			

26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.706	303,00 D	
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	220,00 D	
			104 0056 05235584490 DIEGO SANTOS ALBU			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	220,00 D	
			033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.225.994	5,00 D	} 10,00 ✓
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.225.995	5,00 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.289.667	3,50 D	5.304,22 C ✓
			Cobrança referente 26/01/2024			

29/01/2024	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	130.000,00 C	→ RECETTA ✓
			29/01 16:40 RECEBIMENTO			
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.351	1354 5.090,40 D	→ FOLHA
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.352	454,50 D	
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.353	9.772,62 D	→ FOLHA
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.354	72.196,70 D	→ FOLHA
29/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.355	41.907,57 D	→ FOLHA

29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12,901	867,00 D	+ FOLHA	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.976	52,50 D	} 112,00	
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.977	31,50 D		
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.978	21,00 D		
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.979	3,50 D		
			Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.157.980	3,50 D	4.903,43 C	
			Cobrança referente 29/01/2024				
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			4.903,43 C	
Invest. Resgate Autom.						2.811,16	1.146,04 C
Saldo							6.049,47 C
Juros *						4.811,43	0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *						0,27	0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Diferenciad							1.146,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

gov.br Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 27/02/2024 10:43:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/02/2024 15:28:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 29/02/2024 08:47:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

92,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Debito	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	----------	-----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.02.06 - 88-3557-2 Cla.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO

Acumulado até o dia:

Saldo anterior:

0,00 0,00 0,00 0,00

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 10/01/2024**

Agência
3557-2

Conta
8.965-0

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
Data: 27/02/2024 10:46:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
Data: 28/02/2024 15:28:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
Data: 29/02/2024 08:50:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Central de Atendimento BB 4004-0001 ou 0800 729 0001	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor 0800 729 0722	Ouvidoria 0800 729 6678	Deficiente auditivo ou de fala 0800 729 0088	bb.com.br
--	--	----------------------------	--	--

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (DIU)	
MÊS:	jan/24	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2024

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 CONSELHEIRA PRESIDENTA
 COREN/AL 271580-ENF
 058.799.744-30

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

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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO								
05/01/2024	127	PEF 188/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133434 — SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente a serviço de agenciamento de viagens — projeto DIU (Lais Roney / Helen Martins)).		6,10			0,00
05/01/2024	128	PEF 188/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133434 — SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente a serviço de agenciamento de viagens — projeto DIU (Lais Roney / Helen Martins)).		4,29			
05/01/2024	131	PEF 188/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF 6175 IN 1234/2012 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 133434 — SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIO LTDA - Pagamento referente a serviço de agenciamento de viagens — projeto DIU (Lais Roney / Helen Martins)).		112,97			
05/01/2024	1132		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	123,36		123,36		0,00
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	206	PAD 022/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º — MICHELINE OLIVEIRA GALVÃO GUIMARÃES — Pagamento referente a 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) diária deslocando de origem Arapiraca-AL com destino Murici-AL no período 16/01/24 à 18/01/24 com finalidade capacitação prática de revisão do município de Murici-AL do curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do DIU de cobre, conforme portaria COREN/AL n.º 11 de janeiro de 2024.		962,50	123,36	123,36	0,00
16/01/2024	1133		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	967,50				
16/01/2024	1138		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00		5,00			
Acumulado até o dia:								
19/01/2024	267	PAD 023/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º — MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA — Pagamento referente a 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) diária deslocando de origem Arapiraca-AL com destino Murici-AL no período 16/01/24 à 18/01/24 com finalidade capacitação prática de revisão do município de Murici-AL do curso de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino de cobre tcu 380A, conforme portaria COREN/AL n.º 11 de janeiro de 2024.		962,50	1.090,86	1.090,86	0,00
19/01/2024	1134		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	962,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Crédito	Deb. Mes	Cred. Mes	Saldo
Acumulado até o dia:								
30/01/2024	1085	PAD 027/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º — ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE — Pagamento referente a 2 e 1/2 (duas e meia) diária desloçando de origem Palmeira dos Índios—AL com destino Igreja Nova—AL no período 17/01/2024 à 19/01/2024 com finalidade de capacitação dos enfermeiros do município de Igreja Nova—AL com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino de cobre tcu 380A, conforme portaria COREN-AL n.º 12 de 11 de janeiro de 2024.		1.100,00	2.053,36	2.053,36	0,00
30/01/2024	1087	PAD 029/2024	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º — Renné Cosmo da Costa — Pagamento referente a 3 e 1/2 (três e meia) diária desloçando de origem Maceió—AL com destino Igreja Nova—AL no período 16/01/2024 à 19/01/2024 com finalidade de capacitação dos enfermeiros do município de Igreja Nova—AL com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino de cobre tcu 380A, conforme portaria COREN-AL n.º 12 de 11 de janeiro de 2024.		1.347,50			
30/01/2024	1135		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9, conforme extrato bancário	2.452,50				
30/01/2024	1140		Vr. Ref. Pagamento de Tar DOC/TED Eletrônico - Banco do Brasil S/A - no valor de R\$ 5,00		5,00	4.505,86	4.505,86	0,00
Acumulado até o dia:								

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G334010933524476016
 01/02/2024 09:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	123,36 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6175			
05/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	123,36 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	962,50 D	
				104 4639 00896700437 MICHELINE OLIVEIR			
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.145.566	5,00 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	967,50 C	0,00 C
19/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada	552.662.000.019.528	962,50 D	
				19/01 15:16 MARIA L BEZERRA OLIVEIRA			
19/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	962,50 C	0,00 C
30/01/2024		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.347,50 D	
				30/01 16:38 RENNE COSMO DA COSTA			
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.100,00 D	
				033 4538 01078238456 ANA PAULA RAMOS D			
30/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.271.048	5,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.452,50 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 27/02/2024 10:46:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/02/2024 15:28:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 29/02/2024 08:49:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb. Mês	Créd. Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.01.01	- CEF - Ag.2393	- Cta.004-6 (Arrecadação)					23.824,68D
03/01/2024	1333		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. aguardando identificação da tesouraria	585,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2024	1335		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. aguardando identificação da tesouraria.	150,19		585,00	0,00	24.409,68D
Acumulado até o dia:								
						735,19	0,00	24.559,87D



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 01/02/2024 - 13:43

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.824,68 C
03/01/2024	002394	DP DINH AG	585,00 C	24.409,68 C
10/01/2024	002394	DP DINH AG	150,19 C	24.559,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 27/02/2024 10:43:53-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/02/2024 15:28:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 29/02/2024 08:40:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	Jan/24	
SALDO RAZÃO		R\$ 664,17
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 664,17
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 664,17
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 664,17
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2024

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
COREN/AL 271580-ENF
058.799.744-30

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

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)
01/01/2024

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 0,00 0,00 664,17D



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 01/02/2024 - 13:47

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	664,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 27/02/2024 10:43:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 15:28:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 08:41:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01.07	CEF	Ag. 2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,00
								Saldo anterior:



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 01/02/2024 - 13:50

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 08:43:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 27/02/2024 10:43:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 15:16:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (INVESTIMENTO)	
MÊS:	dez/23	
SALDO RAZÃO		R\$ 973.858,83
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 973.858,83
RESULTADO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
SALDO BANCO		R\$ 973.858,83
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 973.858,83
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 29 de dezembro de 2023

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
 COREN/AL 271580-ENF
 058.799.744-30

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

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X							1.257.133,96D
	-X							Saldo anterior:
01/12/2023	15803		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		40.617,06			
Acumulado até o dia:						0,00	40.617,06	1.216.516,90D
04/12/2023	15805		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		14.143,22			
Acumulado até o dia:						0,00	54.760,28	1.202.373,68D
05/12/2023	15806		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	10.431,93				
Acumulado até o dia:						10.431,93	54.760,28	1.212.805,61D
07/12/2023	15807		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		1.433,75			
Acumulado até o dia:						10.431,93	56.194,03	1.211.371,86D
11/12/2023	15808		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		28.111,03			
Acumulado até o dia:						10.431,93	84.305,06	1.183.260,83D
12/12/2023	15809		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	15.929,87				
Acumulado até o dia:						26.361,80	84.305,06	1.199.190,70D
13/12/2023	15810		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.426,65				
Acumulado até o dia:						38.788,45	84.305,06	1.211.617,35D
14/12/2023	15811		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	10.677,44				
Acumulado até o dia:						49.465,89	84.305,06	1.222.294,79D
15/12/2023	15812		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		190.212,37			
Acumulado até o dia:						49.465,89	274.517,43	1.032.082,42D
18/12/2023	15813		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		68.878,50			
Acumulado até o dia:						49.465,89	343.395,93	963.203,92D
21/12/2023	15815		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		4.582,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
22/12/2023	15816		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		56.333,96	49.465,89	347.978,81	958.621,04D
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	15817		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	13.656,84		49.465,89	404.312,77	902.287,08D
Acumulado até o dia:								
27/12/2023	15818		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	20.097,52		63.122,73	404.312,77	915.943,92D
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	15819		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	28.575,31		83.220,25	404.312,77	936.041,44D
29/12/2023	15820		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1.257.133,96 em 30/11/2023 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	9.242,08				
Acumulado até o dia:								
						121.037,64	404.312,77	973.858,83D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021525958159016
02/01/2024 15:36:11

Cliente

Agência 3557-2
 Conta 8753-X RECEBIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.257.133,96			218.071,227727		
01/12/2023	RESGATE	40.617,06			7.042,687765	5,767266895	211.028,539962
	Aplicação 01/06/2023	40.110,41			6.954,837953		
	Aplicação 05/06/2023	506,65			87,849812		
04/12/2023	RESGATE	14.143,22			2.451,299573	5,769682399	208.577,240389
	Aplicação 05/06/2023	10.788,51			1.869,862167		
	Aplicação 06/06/2023	3.354,71			581,437406		
05/12/2023	APLICAÇÃO	10.431,93			1.807,285933	5,772152488	210.384,526322
07/12/2023	RESGATE	1.433,75			248,177214	5,777121825	210.136,349108
	Aplicação 06/06/2023	1.433,75			248,177214		
11/12/2023	RESGATE	28.111,03			4.861,735348	5,782097952	205.274,613760
	Aplicação 06/06/2023	6.469,41			1.118,869097		
	Aplicação 12/06/2023	10.809,06			1.869,401886		
	Aplicação 15/06/2023	10.832,56			1.873,464365		
12/12/2023	APLICAÇÃO	15.929,87			2.753,869669	5,784540269	208.028,483429
13/12/2023	APLICAÇÃO	12.426,65			2.147,326998	5,787031974	210.175,810427
14/12/2023	APLICAÇÃO	10.677,44			1.844,277744	5,789496746	212.020,088171
15/12/2023	RESGATE	190.212,37			32.841,093200	5,791900679	179.178,994971
	Aplicação 15/06/2023	1.292,38			223,135880		
	Aplicação 19/06/2023	18.167,92			3.136,779576		
	Aplicação 21/06/2023	11.382,42			1.965,229707		
	Aplicação 30/06/2023	16.601,56			2.866,338372		
	Aplicação 03/07/2023	33.051,69			5.706,536901		
	Aplicação 05/07/2023	20.361,73			3.515,552495		
	Aplicação 10/07/2023	17.234,04			2.975,542195		
	Aplicação 18/07/2023	20.620,53			3.560,233768		
	Aplicação 24/07/2023	14.723,62			2.542,105131		
	Aplicação 26/07/2023	10.480,68			1.809,540937		
	Aplicação 31/07/2023	14.619,78			2.524,177133		
	Aplicação 01/08/2023	11.676,02			2.015,921105		
18/12/2023	RESGATE	68.878,50			11.887,352426	5,794267515	167.291,642545
	Aplicação 01/08/2023	68.878,50			11.887,352426		
21/12/2023	RESGATE	4.582,88			789,957765	5,801424079	166.501,684780
	Aplicação 01/08/2023	4.172,84			719,278797		
	Aplicação 04/08/2023	410,04			70,678968		
22/12/2023	RESGATE	56.333,96			9.706,405009	5,803792439	156.795,279771
	Aplicação 04/08/2023	17.483,30			3.012,391627		
	Aplicação 14/08/2023	16.357,36			2.818,391934		
	Aplicação 16/08/2023	19.091,01			3.289,401862		
	Aplicação 22/08/2023	3.402,29			586,219586		
26/12/2023	APLICAÇÃO	13.656,84			2.352,122595	5,806176950	159.147,402366
27/12/2023	APLICAÇÃO	20.097,52			3.459,997152	5,808536573	162.607,399518
29/12/2023	APLICAÇÃO	28.575,31			4.915,516634	5,813287214	167.522,916152
29/12/2023	SALDO ATUAL	973.858,83			167.522,916152		167.522,916152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257.133,96
APLICAÇÕES (+)	111.795,56
RESGATES (-)	404.312,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.242,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.242,08
SALDO ATUAL =	973.858,83

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:32:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 10:03:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.006		CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6					2.516.545,34D
			Saldo anterior:					
29/12/2023	16015		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 2.516.545,34 em 30/11/2023 da CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	22.099,69				
Acumulado até o dia:						22.099,69	0,00	2.538.645,03D



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5171	Emissão 12/01/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8782	12,7269	12,7269	3,30810800	3,33715900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 0006.000000000004-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.516.545,34C	760.720,430499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.099,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.538.645,03C	760.720,430499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

Data: 29/02/2024 16:33:49-0300

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

Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 29/02/2024 15:30:04-0300

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

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 29/02/2024 10:03:48-0300

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (INVESTIMENTO)	
MÊS:	dez/23	
SALDO RAZÃO		R\$ 457.622,04
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 457.622,04
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 457.622,04
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 457.622,04
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 29 de dezembro de 2023.

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
COREN/AL 271580-ENF
058.799.744-30

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

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.004		CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)					454.013,99D
			Saldo anterior:					
29/12/2023	16013		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 454.013,99 em 30/11/2023 da CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	3.608,05				
Acumulado até o dia:						3.608,05	0,00	457.622,04D



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5948	Emissão 12/01/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 0003.000000000825-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.013,99C	210.295,643846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.608,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.622,04C	210.295,643846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento assinado digitalmente

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

Data: 29/02/2024 16:35:36-0300

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

Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 29/02/2024 15:34:40-0300

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

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 29/02/2024 10:03:48-0300

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (INVEST. SIGMA)	
MÊS:	dez/23	
SALDO RAZÃO		R\$ 62.058,75
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ 62.058,75
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 62.058,75
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 62.058,75
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 29 de dezembro de 2023.

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
COREN/AL 271580-ENF
058.799.744-30

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

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.005		- CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2					61.518,51D
			Saldo anterior:					
29/12/2023	16014		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 61.518,51 em 30/11/2023X do CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	540,24				
Acumulado até o dia:						540,24	0,00	62.058,75D



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5171	Emissão 12/01/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8782	12,7269	12,7269	3,30810800	3,33715900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001- 58	Conta Corrente 0006.000000000006- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.518,51C	18.596,282855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	540,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.058,75C	18.596,282855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
Data: 29/02/2024 16:36:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
Data: 29/02/2024 15:34:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
Data: 29/02/2024 10:03:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (INVEST. SIGMA)	
MÊS:	Jan/24	
SALDO RAZÃO		R\$ 62.646,38
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 62.646,38
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 62.646,38
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 62.646,38
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2024

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
COREN/AL 271580-ENF
058.799.744-30

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

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mes	Cred Mes	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.005 - CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2

31/01/2024 1268

Rendimento sobre o valor Base de R\$ 62.058,75 em 29/12/2023 da CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2

587,63

62.058,75D

Acumulado até o dia:

587,63

0,00

62.646,38D


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TOMAS ESPINDOLA, AL

Código Operação Emissão
2393 5171 01/02/2024

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.731.794/0001-17 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9469	0,9469	12,5535	3,33715900	3,36875800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
04.768.671/0001-58 0006.000000000006-2 01/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.058,75C	18.596,282855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	587,63C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.646,38C	18.596,282855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento assinado digitalmente

gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 28/02/2024 16:01:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 16:37:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:03:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Inic	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.003	-9	BB Fundo de Investi	Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888				154.112,74D
05/01/2024	1132		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi 8888-9, conforme extrato bancário		123,36			
Acumulado até o dia:						0,00	123,36	153.989,38D
16/01/2024	1133		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi 8888-9, conforme extrato bancário		967,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,86	153.021,88D
19/01/2024	1134		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi 8888-9, conforme extrato bancário		962,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053,36	152.059,38D
30/01/2024	1135		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investi 8888-9, conforme extrato bancário		2.452,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.505,86	149.606,88D
31/01/2024	1136		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 154.112,74 em 29/12/2023 do BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	1.363,80				
Acumulado até o dia:				1.363,80		1.363,80	4.505,86	150.990,68D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010933524476018
01/02/2024 09:59:29

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	154.112,74			26.510,430021		
05/01/2024	RESGATE	123,36			21,185915	5,822736592	26.489,244106
	Aplicação 30/05/2023	123,36			21,185915		
16/01/2024	RESGATE	967,50			165,684460	5,839413079	26.323,559646
	Aplicação 30/05/2023	967,50			165,684460		
19/01/2024	RESGATE	962,50			164,624597	5,846635422	26.158,935049
	Aplicação 30/05/2023	962,50			164,624597		
30/01/2024	RESGATE	2.452,50			418,271498	5,863416498	25.740,663551
	Aplicação 30/05/2023	2.452,50			418,271498		
31/01/2024	SALDO ATUAL	150.990,68			25.740,663551		25.740,663551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.112,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.505,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,80
SALDO ATUAL =	150.990,68

Valor da Cota

29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 28/02/2024 16:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 16:39:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:05:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.004		CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)					457.622,04D
31/01/2024	1267		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 457.622,04 em 29/12/2023 da CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	3.888,15		3.888,15	0,00	461.510,19D

Acumulado até o dia:



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5948	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001- 58	Conta Corrente 0003.000000000825- 5	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457.622,04C	210.295,643846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.888,15C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.510,19C	210.295,643846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 28/02/2024 16:01:58-0300

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



Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 28/02/2024 16:37:16-0300

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



Documento assinado digitalmente

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

Data: 29/02/2024 16:06:36-0300

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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.004		BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1					10.857,28D
05/01/2024	1107		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário		4.133,72			
Acumulado até o dia:	14/01/2024	1108	Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário		1.586,94	0,00	4.133,72	6.723,56D
Acumulado até o dia:	15/01/2024	1109	Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário		1.864,00	0,00	5.720,66	5.136,62D
Acumulado até o dia:	16/01/2024	1110	Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1, conforme extrato bancário		2.166,00	0,00	7.584,66	3.272,62D
Acumulado até o dia:	31/01/2024	1358	Rendimento sobre o valor Base de R\$ 10.857,28 em 29/12/2023 do BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	39,42		0,00	9.750,66	1.106,62D
Acumulado até o dia:						39,42	9.750,66	1.146,04D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8752-1 MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.857,28			1.867,666098		
05/01/2024	RESGATE	4.133,72			709,927357	5,822736592	1.157,738741
	Aplicação 21/12/2023	4.133,72			709,927357		
11/01/2024	RESGATE	1.586,94			272,095566	5,832289088	885,643175
	Aplicação 21/12/2023	1.586,94			272,095566		
15/01/2024	RESGATE	1.864,00			319,340547	5,837028893	566,302628
	Aplicação 21/12/2023	1.864,00			319,340547		
16/01/2024	RESGATE	2.166,00			370,927689	5,839413079	195,374939
	Aplicação 21/12/2023	2.166,00			370,927689		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.146,04			195,374939		195,374939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.857,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.750,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	1.146,04

Valor da Cota

29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 29/02/2024 16:01:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 16:37:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:07:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (SIGMA)	
MÊS:	jan/24	
SALDO RAZÃO		R\$ 2.562.683,03
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 2.562.683,03
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 2.562.683,03
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 2.562.683,03
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2024

<p>DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA CONSELHEIRA PRESIDENTA COREN/AL 271580-ENF 058.799.744-30</p>	<p>ANA PAULA S. R. OLIVEIRA CONTADORA CRC/AL 005390/O 995.144.274-91</p>	<p>ESVALDO DOS SANTOS SILVA CONSELHEIRO TESOUREIRO COREN/AL 457457-AUX 045.538.804-07</p>
---	---	--

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.006		- CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6					2.538.645,03D
31/01/2024	1269		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 2.538.645,03 em 29/12/2023 da CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	24.038,00		24.038,00	0,00	2.562.683,03D
Acumulado até o dia:								


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TOMAS ESPINDOLA, AL

Código Operação Emissão
2393 5171 01/02/2024

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.731.794/0001-17 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9469	0,9469	12,5535	3,33715900	3,36875800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
04.768.671/0001-
58

Conta Corrente
0006.000000000004-
6

Mês/Ano Folha
01/2024 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.538.645,03C	760.720,430499
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.038,00C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.562.683,03C	760.720,430499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 28/02/2024 16:01:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 16:37:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:09:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					973.858,83D
02/01/2024	1111		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		6.714,57			
Acumulado até o dia:								
03/01/2024	1113		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	96.096,62		0,00	6.714,57	967.144,26D
Acumulado até o dia:								
04/01/2024	1114		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	66.089,23		96.096,62	6.714,57	1.063.240,88D
Acumulado até o dia:								
05/01/2024	1115		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	38.994,28		162.185,85	6.714,57	1.129.330,11D
Acumulado até o dia:								
08/01/2024	1116		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.936,92		201.180,13	6.714,57	1.168.324,39D
Acumulado até o dia:								
09/01/2024	1117		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	40.697,46		214.117,05	6.714,57	1.181.261,31D
Acumulado até o dia:								
10/01/2024	1118		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	54.809,99		254.814,51	6.714,57	1.221.958,77D
Acumulado até o dia:								
11/01/2024	1119		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	24.393,97		309.624,50	6.714,57	1.276.768,76D
Acumulado até o dia:								
12/01/2024	1120		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	48.047,36		334.018,47	6.714,57	1.301.162,73D
Acumulado até o dia:								
15/01/2024	1121		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	39.043,95		382.065,83	6.714,57	1.349.210,09D
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	1122		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	65.898,14		421.109,78	6.714,57	1.388.254,04D
Acumulado até o dia:								
17/01/2024	1123		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	35.278,35		487.007,92	6.714,57	1.454.152,18D
Acumulado até o dia:								
18/01/2024	1124		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	38.606,16		572.286,27	6.714,57	1.489.430,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Deb. Mês	Cred. Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
19/01/2024	1112		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		69.526,22	560.892,43	6.714,57	1.528.036,69D
Acumulado até o dia:								
22/01/2024	1125		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	42.643,16		560.892,43	76.240,79	1.458.510,47D
Acumulado até o dia:								
23/01/2024	1126		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	86.594,39		603.535,59	76.240,79	1.501.153,63D
Acumulado até o dia:								
24/01/2024	1127		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	51.035,68		690.129,98	76.240,79	1.587.748,02D
Acumulado até o dia:								
25/01/2024	1128		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	36.440,40		741.165,66	76.240,79	1.638.783,70D
Acumulado até o dia:								
26/01/2024	1129		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	57.307,16		777.606,06	76.240,79	1.675.224,10D
Acumulado até o dia:								
29/01/2024	1141		Resgate de Aplicação , BB Fundo de Investimento S Público Diferencia ,Cta. 8.753-X , conforme extrato bancário		67.745,66	834.913,22	76.240,79	1.732.531,26D
Acumulado até o dia:								
30/01/2024	1130		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	139.504,58		834.913,22	143.986,45	1.664.785,60D
Acumulado até o dia:								
31/01/2024	1131		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	187.028,21		974.417,80	143.986,45	1.804.290,18D
31/01/2024	1360		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 973.858,83 em 29/12/2023 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.560,00				
Acumulado até o dia:								
						1.174.006,01	143.986,45	2.003.878,39D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010933524476014
01/02/2024 09:57:20

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8753-X RECEBIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	973.858,83			167.522,916152		
02/01/2024	RESGATE	6.714,57 ✓			1.154,569551	5,815647912	166.368,346601
	Aplicação 22/08/2023	6.714,57			1.154,569551		
03/01/2024	APLICAÇÃO	96.096,62 ✓			16.517,205589	5,817970811	182.885,552190
04/01/2024	APLICAÇÃO	66.089,23 ✓			11.354,667594	5,820446037	194.240,219784
05/01/2024	APLICAÇÃO	38.994,28 ✓			6.696,899195	5,822736592	200.937,118979
08/01/2024	APLICAÇÃO	12.936,92 ✓			2.220,893149	5,825097890	203.158,012128
09/01/2024	APLICAÇÃO	40.697,46 ✓			6.983,695916	5,827495997	210.141,708044
10/01/2024	APLICAÇÃO	54.809,99 ✓			9.401,538834	5,829895612	219.543,246878
11/01/2024	APLICAÇÃO	24.393,97 ✓			4.182,572165	5,832289088	223.725,819043
12/01/2024	APLICAÇÃO	48.047,36 ✓			8.234,853406	5,834634526	231.960,672449
15/01/2024	APLICAÇÃO	39.043,95 ✓			6.689,010919	5,837028893	238.649,683368
16/01/2024	APLICAÇÃO	65.898,14 ✓			11.285,062232	5,839413079	249.934,745600
17/01/2024	APLICAÇÃO	35.278,35 ✓			6.038,938937	5,841812670	255.973,684537
18/01/2024	APLICAÇÃO	38.606,16 ✓			6.605,866394	5,844223557	262.579,550931
19/01/2024	RESGATE	69.526,22 ✓			11.891,663321	5,846635422	250.687,887610
	Aplicação 22/08/2023	7.719,89			1.320,398671		
	Aplicação 23/08/2023	10.760,36			1.840,435600		
	Aplicação 25/08/2023	11.784,38			2.015,583361		
	Aplicação 29/08/2023	25.583,34			4.375,736665		
	Aplicação 30/08/2023	13.678,25			2.339,509024		
22/01/2024	APLICAÇÃO	42.643,16 ✓			7.290,660341	5,849012024	257.978,547951
23/01/2024	APLICAÇÃO	86.594,39 ✓			14.798,970613	5,851379279	272.777,518564
24/01/2024	APLICAÇÃO	51.035,68 ✓			8.718,414047	5,853780254	281.495,932611
25/01/2024	APLICAÇÃO	36.440,40 ✓			6.222,569528	5,856165983	287.718,502139
26/01/2024	APLICAÇÃO	57.307,16 ✓			9.781,757045	5,858575278	297.500,259184
29/01/2024	RESGATE	67.745,66			11.558,753199	5,860983346	285.941,505985
	Aplicação 30/08/2023	8.674,96			1.480,119811		
	Aplicação 31/08/2023	44.429,77			7.580,599279		
	Aplicação 01/09/2023	14.640,93			2.498,034109		
30/01/2024	APLICAÇÃO	139.504,58 ✓			23.792,370889	5,863416498	309.733,876874
31/01/2024	APLICAÇÃO	187.028,21 ✓			31.884,287004	5,865842632	341.618,163878
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.003.878,39			341.618,163878		341.618,163878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973.858,83
APLICAÇÕES (+)	1.161.446,01
RESGATES (-)	143.986,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.560,00 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.560,00
SALDO ATUAL =	2.003.878,39

Valor da Cota

29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

Transação efetuada com sucesso por: JF846155 ANA CRISTINA LOPES ALVES BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Data: 28/02/2024 16:01:59-0300

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



Documento assinado digitalmente

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

Data: 28/02/2024 16:39:59-0300

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



Documento assinado digitalmente

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA

Data: 29/02/2024 16:10:43-0300

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.006 - BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022

Acumulado até o dia:

Saldo anterior:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 10/01/2024**

Agência
3557-2

Conta
8.985-0

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

 Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 28/02/2024 16:04:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
Data: 28/02/2024 16:37:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
Data: 29/02/2024 16:12:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Central de Atendimento BB
4004-0001 ou
0800 729 0001

SAC - Serviço de Apoio
ao Consumidor
0800 729 0722

Ouvidoria
0800 729 5678

Deficiente auditivo
ou de fala
0800 729 0088

bb.com.br

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

CONCILIAÇÕES DOS DEMAIS SALDOS NO BALANÇO DE 2022, CONFORME ITEM XII- ANEXO I- RESOLUÇÃO COFEN 504/2016					
ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Esclarecimentos	Especificação	Exercício Atual	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.469.726,57		PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 166.999,27	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 4.226.454,95	Conciliações já apresentadas, em conformidade com os saldos bancários. Conforme Item XI da Resolução COFEN 504/2016	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.695,99	1. Quanto as contas Salários, Remunerações e benefícios, Férias e INSS patronal, os saldos são referentes a exercicios anteriores, correspondentes a conciliações. Pois não há débitos trabalhistas entre um exercicio e outro. Os saldos estão sendo ajustados em 2024;
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.819.848,02	1. As Receitas foram conciliadas com o Incorpem relação ao Implanta; 2. Não fizemos estimativas de perdas em 2023, a análise acontecerá ainda em 2024;	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R\$ -	s/n

<p>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</p>	<p>R\$ 133.357,48</p>	<p>1)Os saldos das Contas 1.1.3.1.1.01.01 e 1.1.3.1.1.01.03 são reularizados nos lançamentos da folha de Janeiro/2024; 2) 1.1.3.1.1.02 a conta possui saldos anteriores que a contabilidade atual ainda não conseguiu identificar. Já saldo da conta 1.1.3.1.1.02.06, é de 2023, com prestação de contas em 2024; 3) 1.1.3.2.1, esta conta também é de exercicios anteriores, que nao foram identificadas até o momento; 4)1.1.3.5.1.05, bloqueios judiciais não identificados pela tesouraria; 5) 1.1.3.5.1.06, saldo de devolução de recurso daa senfa, em outro exercicio;</p>	<p>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</p>	<p>9.097,02D</p>	<p>2. Quanto as contas do intervalo 2.1.31.1.01..01.01.002 a 2.1.3.1.1.03.99.01, são referentes a saldos de fornecedoros que precisam ser ajustados em 2024;</p>
<p>ESTOQUES</p>	<p>R\$ 93.610,50</p>	<p>O saldo da conta estoques, tem divergência por causa dos setores de almoxarifado, que lançaram compras em contas diferentes, e do patrimonio que não fez as depreciações;</p>	<p>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</p>	<p>R\$ 21.448,69</p>	<p>3. Quanto as contas do intervalo 2.1.4.1.1.11.01 a 2.1.4.1.99.01.09 são referentes a retenções, que possuem saldos de exercicios anteriores e que ainda estão sendo estudados, para ajustes necessários;</p>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 196.455,62	Esta conta foi utilizada em 2021 devido a problemas nas gestões de contabilidades anteriores quanto as previsões de empenhos, então foi utilizada como compensação de saldo	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	R\$ 168,47	4. o saldo da conta é referente a exercícios anteriores, que ainda estão em fase de análise para ajuste necessário. Salientamos que em 2021 e 2022 e 2023, todos os repasses foram feitos corretamente.
	R\$ -		PROVISÕES A CURTO PRAZO	R\$ -	s/n
	R\$ -		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 152.783,14	s/n
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 19.556.705,24		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 14.893,83	s/n
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 10.618.739,41	Sados a longo prazo, não havendo inscrição em dívida neste exercício.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ -	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 10.593.556,26		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	R\$ -	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 6.613.703,19		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ -	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 3.979.853,07	Sados a longo prazo, não havendo inscrição em dívida neste exercício.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R\$ -	

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	R\$ 25.183,15		PROVISÕES A LONGO PRAZO	R\$ 14.893,83	s/n
IMOBILIZADO	R\$ 8.937.965,83	Conciliações já apresentadas, em conformidade com os saldos bancários. Conforme Resolução COFEN 504/2016	RESULTADO DIFERIDO	R\$ -	
BENS MOVEIS	R\$ 1.380.735,45			R\$ -	
BENS IMÓVEIS	R\$ 7.884.660,89			R\$ -	
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	327.430,51C	Não forma feitas depreciações em 2023, devido a falta de relatórios dos setores. Mas ajustaram em 2024.		R\$ -	
			TOTAL DO PASSIVO	R\$ 181.893,10	s/n
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	
			Patrimônio Social e Capital Social	R\$ -	
			Ajuste de avaliação Patrimonial	R\$ -	
			Demais Reservas	R\$ -	
			Resultados Acumulados	R\$ 25.844.538,71	s/n
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 25.844.538,71	s/n
TOTAL	R\$ 26.026.431,81		TOTAL	26.026.431,81	s/n
ATIVO FINANCEIRO	R\$		PASSIVO FINANCEIRO	R\$	s/n

	4.500.214,09			390.422,40	
ATIVO PERMANENTE	R\$ 21.526.217,72		PASSIVO PERMANENTE	R\$ 151.958,39	s/n
SALDO PATRIMONIAL				R\$ 25.484.051,02	s/n
Compensações					
Especificação			Especificação		
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual		Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	R\$ -	
Execução de Direitos Conveniados	0		Execução de Obrigações Conveniadas	R\$ -	
Execução de Direitos Contratuais	0		Execução de Obrigações Contratuais	R\$ 140.496,00	
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0		Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	R\$ -	
TOTAL	0		TOTAL	140.496,00	
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro			R\$ 4.109.791,69	R\$ 3.187.049,28	

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.036.841,24	2.411.112,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.298.812,16	6.455.540,51
CONTRIBUIÇÕES	1.178,14	308.849,19	PESSOAL E ENCARGOS	2.539.413,82	2.203.157,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.178,14	308.849,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.724.480,34	1.569.573,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	622.709,22	613.831,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.724.480,34	1.569.573,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.709,22	613.831,76	ENCARGOS PATRONAIS	529.013,83	413.463,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.709,22	613.831,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	387.795,12	292.752,18
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.218,71	120.710,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.310.994,65	728.418,27	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	285.919,65	220.121,80
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	285.919,65	220.121,80
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	789.396,80	397.049,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	789.396,80	397.049,18	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.058.894,93	1.962.324,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	194.553,96	38.915,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	180.773,96	38.915,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.780,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	1.864.340,97	1.893.617,52
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	161.904,60	127.793,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.845,84	210.410,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521.597,85	331.369,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.529.590,53	1.555.413,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521.597,85	331.369,09	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	29.791,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIACÃO	0,00	29.791,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	662.208,66	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	661.680,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	661.680,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	528,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.664.329,84	1.514.371,99
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.664.329,84	1.514.371,99
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.664.329,84	1.514.371,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.959,23	97.804,94	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.959,23	97.804,94	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.128,18	67.694,92	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.831,05	30.110,02	TRIBUTÁRIAS	837,01	722,06
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	837,01	722,06
			IMPOSTOS	284,97	0,00
			TAXAS	552,04	722,06
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.336,56	774.963,81
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-388.179,10	388.179,10
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-388.179,10	388.179,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	423.515,66	386.784,71
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423.515,66	373.511,08
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.273,63
Total das Variações Ativas :	2.036.841,24	2.411.112,82	Total das Variações Passivas :	6.298.812,16	6.455.540,51
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	4.261.970,92	4.044.427,69	Superávit do Exercício		
Total	6.298.812,16	6.455.540,51	Total	6.298.812,16	6.455.540,51

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.897,23	599.602,60	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 29/02/2024 13:05:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 29/02/2024 08:35:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/02/2024 15:45:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.468.392,32	6.641.194,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.627,11	5.445.882,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.034.627,11	5.445.882,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.034.572,05	5.445.882,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.725.712,69	3.077.980,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.308.859,36	2.367.902,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.360.415,19	1.321.087,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55,06	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55,06	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	521.597,85	331.369,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	521.597,85	331.369,09
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	521.597,85	331.369,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	622.709,22	613.831,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	622.709,22	613.831,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.550,17	151.778,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.550,17	151.450,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.550,17	151.450,65
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.550,17	151.450,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	327,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.907,97	98.332,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	78.128,18	68.046,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.779,79	30.286,02
OUTROS INGRESSOS	2.812.446,56	2.494.452,59
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.513.181,28	5.892.313,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.494,17	1.951.053,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.259.687,11	3.938.068,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.192,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.986.347,46	2.702.752,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	781.310,14	540.580,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	510.230,01
Intragovernamentais	0,00	510.230,01
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	510.230,01
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	13.897,23	599.602,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.897,23	-89.372,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	767.412,91	451.208,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.459.042,04	3.007.833,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.226.454,95	3.459.042,04

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente
DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA
 Data: 29/02/2024 08:36:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA
 COSTA
 PRESIDENTA
 271580 ENF
 xxx.799.744-xx

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



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 Data: 29/02/2024 13:05:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 Data: 28/02/2024 15:45:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOTAS EXPLICATIVAS AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS REFERENTE AO DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023

1. INFORMAÇÕES GERAIS

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

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

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

A Gestão orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2023 foi de responsabilidade dos seguintes gestores:

Tabela nº01- Gestores

NOME	CARGO	PERÍODO
Renné Cosmo da Costa	Presidente	01/01/2023 a 31/12/2023
Evaldo dos Santos Silva	Tesoureiro	01/01/2023 a 31/12/2023

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO

As demonstrações Contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº4.320/64. Resolução COFEN nº 504/2016- Regulamento de administração financeira e contábil do sistema COFEN/COREN's e nº 0504/2016- estabelece procedimentos para prestação de Contas e dá outras providências, na 9ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MPCASP de 2023, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público- NPCASP e seus Princípios Fundamentais.

2.1 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O COREN/AL, adota o regime de competência para o registro de suas transações. Os registros dos ativos circulantes seguem os critérios de disponibilidades para realização imediata e a expectativa de realização até 12 (doze) meses após a data das demonstrações contábeis, onde os demais ativos são classificados como não circulantes. Quanto ao Passivo circulante correspondem a valores exigíveis até 12 (doze) meses a data das demonstrações contábeis, e os demais passivos são classificados como não circulantes.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

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

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

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Tabela nº 02- CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2022	2023
Banco conta movimento	R\$ 50.904,85	R\$ 5.475,60
Banco conta arrecadação	R\$ 5.402,16	R\$ 23.824,68D
Aplicações financeiras	R\$ 3.402.735,03	R\$ 4.197.154,67D
TOTAL	R\$ 3.459.042,04	R\$ 4.226.454,95

Fonte: balancete de verificação 2023 e 2022

Os recursos financeiros do regional são aplicados e resgatados pela Tesouraria da autarquia, verifica-se também, que a autarquia tem trabalhado continuamente para alcançar maior segurança financeira econômica, buscando aplicar os recursos de forma que possa atender a legislação, bem como, agregar valor ao Patrimônio da Instituição.

3.2 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios e conciliação bancária, devidamente anexados a esta prestação de contas. As aplicações estão acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço. Salienta-se que em 2023, a Tesouraria encerrou várias contas bancárias que já não eram utilizadas.

Tabela nº 03- saldos bancários

Conta	Saldo 2022	Saldo 2023
CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	R\$ 0,97	R\$ 664,17
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	R\$ 4.664,95	R\$ 4.811,43
BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	R\$ -	R\$ -
BB-3557-2 Cta.8984-2 SENFA 2022	R\$ 33.174,33	R\$ -
BB-3557-2 Cta.8985-0 AQUISIÇÃO VEÍCULO	R\$ 13.064,60	R\$ -
CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	R\$ 5.402,16	R\$ 23.824,68
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	R\$ -	R\$ -
BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	R\$ 655.343,01	R\$ 973.858,83
BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	R\$ 28.766,31	R\$ 154.112,74
BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	R\$ 289,30	R\$ 10.857,28
BB RF SD Diferencial 8984-2 senfa/2022	R\$ -	R\$ -
BB RF SD Diferencial 8985-0 veiculos/2022	R\$ -	R\$ -
CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	R\$ 410.293,74	R\$ 457.622,04
CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 6-2	R\$ 56.011,23	R\$ 62.058,75
CEF CAIXA FIC SIGMA REF DI 4-6	R\$ 2.252.031,44	R\$ 2.538.645,03
Total	R\$ 3.459.042,04	R\$ 4.226.454,95

3.3 CRÉDITOS A CURTO A PRAZO

3.3.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

Representado pelo saldo a receber das anuidades do exercício corrente de 2023 e anteriores, ambas consideradas de curto prazo a qual existe um provável risco de não recebimento das contribuições, são reconhecidos em conta de ajuste onde será reduzida ou anulada quando ocorrer o recebimento do crédito e quando deixaram de existir os motivos que a originaram. No momento do reconhecimento do crédito tributário, pode haver incerteza sobre o montante a ser transferido, devido ao fato de que a obrigação a transferir somente existirá em relação ao montante arrecadado e parcela da contribuição pode não ser arrecadada.

Assim, justifica-se o registro do ajuste, já que há incerteza quanto ao valor que deverá ser transferido. O cálculo da provisão para ajuste foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados, deduzidos do respectivo ajuste para perdas.

Salientamos pontos importantes:

1. Observamos um superávit na arrecadação de Técnicos;
2. Também se verifica que houve um aumento nas perdas de auxiliares.

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

TABELA nº 04- Perdas estimadas enfermeiros

ENFERMEIRO	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	R\$ 1.575.293,81
Valor orçado na contabilidade	R\$ 1.771.684,35
(-) perdas Estimadas	(R\$ 196.390,54)

TABELA nº 05- Perdas estimadas Técnicos

TÉCNICOS	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	R\$ 1.928.823,34
Valor orçado na contabilidade	R\$ 1.843.430,86
Superavit	R\$ 85.392,48

TABELA nº 06- Perdas estimadas Auxiliar

AUXILIAR	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	R\$ 138.631,58
Valor orçado na contabilidade	R\$ 414.228,11
(-) perdas Estimadas	R\$ (275.596,53)

3.3.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

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

Salientamos pontos importantes:

1. Quanto a Conta 1.1.3.1.1.01- Adiantamentos Concedidos a Pessoal, foram feitos ajustes de saldo para fins de conciliação, e o saldo de R\$ 696,90 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos), corresponde ao somatório de Exercícios anteriores e do Exercício de 2023, os quais serão baixados na Folha de Pagamento de Janeiro de 2024;

2. Quanto a Conta 1.1.3.1.1.02- Suprimentos de Fundos os saldos existentes são referentes a Exercícios anteriores, que serão regularizados em 2024. Há Alguns ajustes já foram realizados, mas ainda há processos a identificar e conciliar;
3. Quanto a Conta 1.1.3.2.1- Tributos a Recuperar, é referente a Exercícios anteriores, que está sendo analisado para verificar a pertinência e ajuste, e como antes de 2021 os processos não eram bem instruídos, há uma dificuldade de identificação;
4. Quanto a Conta 1.1.3.5.1.05.01- Bloqueio Judicial a Identificar, trata-se de Receita não Identificada pela Contabilidade, sendo analisada pela Tesouraria e Jurídico a fim de identificar os valores individualizados, salientamos que em 2023 ainda não houve esta resposta à Contabilidade;
5. Quanto a Conta 1.1.3.8.1.28- Créditos a Receber de Entidades Federais, os saldos existentes são advindos de exercícios anteriores, que estão sendo analisados para devido ajustes pela Contabilidade Atual do Coren/AL;
6. Quanto as Contas 1.1.3.8.1.99.01.01- Cofen- Devolução de Cota Parte e 1.1.3.8.1.99.01.04- Cofen- Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior, são saldos advindos de exercícios anteriores, que estão sendo verificados pela Tesouraria e pelos Responsáveis por Convênios, visando a pertinência dos valores, entretanto o saldo devedor de R\$ 11.569,59 refere-se a devolução de saldo da aquisição de 02(dois) veículos com recursos do Cofen;
7. A conta 1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identifica, possuem saldos de Exercícios Anteriores, que já foram ajustados em parte em 2023, e serão sanados ainda em 2024.

3.4 ESTOQUES

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

Ao final do 2023, foi realizada a baixa de almoxarifado, entretanto ainda se verifica uma diferença, no que se referiu a contabilização de itens. Em 2023, a Contabilidade orientou o Responsável pelo Almoxarifado, antes de lançar no Sispat, entre em consonância com a Contabilidade.

Também, resalte-se que em dezembro, identificamos que alguns itens foram baixados na Conta Outros estoques, de maneira equivocada, então foi feito o ajuste em cada baixa.

TABELA Nº 07- Estoques

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO BALANCETE	SALDO IMOXARIFADO
1.1.5	ESTOQUES	R\$ 93.610,50	R\$ 136.647,16

3.5. CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida ativa de Pessoa Física acumulada. Deve-se considerar que o COREN/AL está trabalhando pela completa regularização da Dívida Ativa. De acordo com os relatórios da Arrecadação em 2023 não houve inscrição em dívida ativa.

3.6. IMOBILIZADO

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

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

Os bens móveis foram depreciados em Dezembro de 2022, conforme relatório do Setor de patrimônio, permanente de Patrimônio.

Salienta-se pontos importantes:

1. Não foram realizadas a depreciações no Sispat, pelo setor de Patrimônio, realizando de maneira acumulada em Janeiro de 2024, o que impactará apenas na prestação de Contas de 2024, entregue em 2025.

3.7. PASSIVO CIRCULANTE

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratações junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2023 de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros, de acordo com a legislação vigente.

3.8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

3.9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é constituído pelos saldos positivos e negativos apurados em exercício anteriores, superavit patrimonial do exercício e ajuste de exercícios anteriores, o patrimônio líquido do COREN/AL e 31/12/2023, está constituído da seguinte forma:

TABELA Nº 08- SALDO DE PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2022
	R\$ 30.106.509,63	R\$ 25.844.538,71

4. RESTOS A PAGAR

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

TABELA Nº 08- RESTOS A PAGAR 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 360.487,69

5. RESULTADOS APURADOS

O COREN/AL encerrou o exercício de 2023 com saldos orçamentários e patrimoniais positivos, com o superavit orçamentário de R\$ 275.212,68 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e doze reais e sessenta e oito centavos).

5.1 RESULTADO PATRIMONIAL

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

TABELA Nº 09- DVP

RESULTADO PATRIMONIAL	2022	2023
Variações Patrimoniais VPA	R\$ 2.411.112,82	R\$ 2.036.841,24
Variações Patrimoniais Diminutivas- VPD	R\$ 6.455.540,51	R\$ 6.298.812,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 4.044.427,69	-R\$.4.261.970,92

5.2 RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com Lei 4.320/64, onde o Ativo financeiro compreende os valores de numerário e os créditos realizáveis que independem de autorização orçamentária, e o passivo financeiro compreende as obrigações exigíveis que independem de autorização orçamentária. No exercício de 2023 foi apurado o resultado superavitário no valor de R\$ 4.109.791,69 (quatro milhões cento e nove mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) que poderá servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2024, conforme art. 43 da Lei 4.320/64.

TABELA Nº 09- RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO	2022	2023
Ativo Financeiro	R\$ 3.733.567,87	R\$ 4.500.214,09
(-) Passivo Financeiro	R\$ 546.518,59	R\$ 390.422,40
Superavit financeiro	R\$ 3.187.049,28	R\$ 4.109.791,69

5.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

As receitas de contribuições do orçamento do COREN/AL são estimadas com base no cadastro de profissionais ativos (Física e Jurídica), as receitas de aplicações financeiras são estimadas com base no saldo da disponibilidade mensal durante o exercício e as demais receitas são estimadas no histórico de recebimento do último exercício. As despesas são fixadas com base no ajuste das despesas de pessoal, encargos e benefícios assistenciais, na aquisição de materiais de consumo, na manutenção e reajustes dos contratos de prestação de serviços;

O orçamento do COREN/AL para o exercício de 2023 foi estimado em R\$ 6.046.236,19 (seis milhões e quarenta e seis mil duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), considerando os Superávits do Exercício, o orçamento passou a configurar-se no valor de R\$ 8.483.521,26 (oito milhões quatrocentos e oitenta e três reais quinhentos e vinte e um mil e vinte e seis centavos).

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

(receitas patrimoniais), atualização monetária sobre depósitos (financeira), multa por infrações (outras receitas).

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

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

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

5.4 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR

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

5.5 BALANÇO FINANCEIRO

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

TABELA Nº 10- BALANÇO FINANCEIRO

CÁLCULO- RESULTADO FINANCEIRO	2022	2023
(-) Recebimentos orçamentários	R\$ 7.151.424,91	R\$ 7.468.392,32
(+) Recebimento Extra orçamentários	R\$ 3.014.396,32	R\$ 3.172.934,25
(-) Despesas orçamentárias	R\$7.011.860,12	R\$ 6.887.566,20
Pagamentos Extra Orçamentários	R\$2.702.396,71	R\$ 2.953.447,91
(=) Resultado Financeiro do Exercício	R\$ 451.564,40	R\$ 800.312,46

TABELA Nº 11- RESULTADO FINANCEIRO

CÁLCULO RESULTADO FINANCEIRO (02)	2022	2023
(+) saldo em espécie do exercício	R\$ 5.877.184,80	R\$ 3.471.133,37

anterior		
(+) saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$ 3.471.133,37	R\$ 4.271.445,83
(=) resultado	R\$ 9.348.318,17	R\$ 7.742.579,20

5.6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

6. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os valores das reformulações abertas por anulação parcial/total representam o montante de R\$ 4.849.300,05 (quatro milhões oitocentos e quarenta e nove mil e trezentos reais e cinco centavos, todas devidamente autorizadas por Decisões do COREN/AL.

TOTALS DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2023)		TOTALS DO ORÇAMENTO (EXERCÍCIO 2023)	
RECEITAS		DESPESAS	
Dotação Inicial:	6.046.236,19	Dotação Inicial:	6.046.236,19
Reformulações para Mais:	209.239,57	Reformulações para Mais:	4.640.060,48
Reformulações para Menos:	0,00	Reformulações para Menos:	2.202.775,41
TOTAL ORÇAMENTO RECEITAS:	6.255.475,76	TOTAL ORÇAMENTO DESPESAS:	8.483.521,26
Dotação Adicional por Fonte:	2.228.045,50		
TOTAL RECEITA + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE:	8.483.521,26		

7. EMPENHOS

Com base na relação de empenhos efetuados, durante o exercício de 2023, registramos em ordem cronológica em conformidade com os empenhos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas as informações julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2023. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária e financeira do COREN/AL.

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

Maceió, AL 27 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Data: 27/02/2024 15:44:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ana Paula S.R. de Oliveira
Contadora COREN/AL
CRC/AL 005390/O

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.255.475,76	7.468.392,32	7.468.392,32	-1.212.916,56
RECEITAS CORRENTE	6.255.475,76	7.468.392,32	7.468.392,32	-1.212.916,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.447.015,42	6.034.627,11	6.034.627,11	-587.611,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.447.015,42	6.034.627,11	6.034.627,11	-587.611,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.447.015,42	6.034.572,05	6.034.572,05	-587.556,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.056.564,28	3.725.712,69	3.725.712,69	330.851,59
Enfermeiro	1.771.684,35	1.575.293,81	1.575.293,81	196.390,54
Técnico	1.843.430,86	1.928.823,34	1.928.823,34	-85.392,48
Auxiliar	414.228,11	138.631,58	138.631,58	275.596,53
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	27.220,96	82.963,96	82.963,96	-55.743,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.390.451,14	2.308.859,36	2.308.859,36	-918.408,22
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	897.531,66	1.360.415,19	1.360.415,19	-462.883,53
Enfermeiros	279.404,61	480.721,01	480.721,01	-201.316,40
Técnico	423.070,71	745.003,15	745.003,15	-321.932,44
Auxiliar	195.056,34	134.691,03	134.691,03	60.365,31
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.184,15	515.595,96	515.595,96	-300.411,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	179.692,22	238.074,86	238.074,86	-58.382,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	98.043,11	194.773,35	194.773,35	-96.730,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55,06	55,06	-55,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	55,06	55,06	-55,06
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	55,06	55,06	-55,06
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.608,29	521.597,85	521.597,85	-385.989,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.608,29	521.597,85	521.597,85	-385.989,56
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	135.608,29	521.597,85	521.597,85	-385.989,56
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	135.608,29	521.597,85	521.597,85	-385.989,56
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	461.565,74	622.709,22	622.709,22	-161.143,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	461.565,74	622.709,22	622.709,22	-161.143,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	188.357,38	266.990,92	266.990,92	-78.633,54
Expedição de Carteira	220.260,08	309.159,77	309.159,77	-88.899,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.303,60	478,48	478,48	4.825,12
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.104,30	0,00	0,00	4.104,30
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.677,28	0,00	0,00	11.677,28
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.607,37	16,40	16,40	1.590,97
Transferência de Inscrição	8.142,15	16.188,03	16.188,03	-8.045,88
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	6.951,79	189,82	189,82	6.761,97
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	13.742,00	29.685,80	29.685,80	-15.943,80
Emissão e Renovação de Certidão	1.419,79	0,00	0,00	1.419,79

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	209.239,57	192.550,17	192.550,17	16.689,40
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.046,74	96.907,97	96.907,97	-94.861,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.776,72	0,00	0,00	1.776,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.776,72	0,00	0,00	1.776,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	78.128,18	78.128,18	-78.128,18
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.037,20	2.037,20	-2.037,20

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.880,00	1.880,00	-1.880,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	74.210,98	74.210,98	-74.210,98
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	270,02	18.779,79	18.779,79	-18.509,77
Outras Variações Monetárias	135,01	0,00	0,00	135,01
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	135,01	18.779,79	18.779,79	-18.644,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **6.255.475,76** **7.468.392,32** **7.468.392,32** **-1.212.916,56**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA COSTA**
 Data: 29/02/2024 08:26:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ESVALDO DOS SANTOS SILVA**
 Data: 28/02/2024 15:42:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA
 COSTA
 PRESIDENTA
 271580 ENF
 xxx.799.744-xx

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

Documento assinado digitalmente
 **ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA**
 Data: 29/02/2024 13:05:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II – Alterada pela RESOLUÇÃO COFEN Nº 608/2019		
ROL DE RESPONSÁVEIS		
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN AL	
Dados do Responsável		
Nome	Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa	CPF: 058.799.744-30
Endereço Residencial	Rua Esther S. Costa, 18, Edf. Residencial Mirante João XXIII, Apto 701, Farol, cidade de Maceió/AL.	
E-mail	danny_san@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Presidente do Coren AL	
Ato de Designação	Decisão Coren AL n.º 186/2023	
Período de Gestão	Início 2024	Fim 2026
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN AL	
Dados do Responsável		
Nome	Wbiratan de Lima Souza	061.737.964-57
Endereço Residencial	Rua José Lou de Albuquerque, Nº 515, Ap 809 Ed Fran Barbirato, Jatiúca, Maceió/AL	
E-mail	wbiratansouza@yahoo.com.br	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Secretário do Coren AL	
Ato de Designação	Decisão Coren AL n.º 186/2023	
Período de Gestão	Início 2024	Fim 2026
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN AL	
Dados do Responsável		
Nome	Esvaldo Dos Santos Silva	045.538.804-07
Endereço Residencial	Avenida Comendador Gustavo Paiva, Condomínio Alto das Alamedas, apt 802, Jatiuca, cidade de Maceió/AL.	
E-mail	es-valdosantos@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Tesoureiro do Coren AL	
Ato de Designação	Decisão Coren AL n.º 186/2023	
Período de Gestão	Início 2024	Fim 2026

OFICIO INTERNO 010/2024 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Do: Departamento de Gestão de Pessoas

Para: Controladoria

Assunto: Declaração de IRPF.

Maceió, 29 de fevereiro de 2024.

Considerando o artigo 12 e inciso XVII da Resolução 504/2016 do Cofen, o setor de Recursos Humanos do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, declara para os devidos fins que os conselheiros relacionados no rol de responsáveis, listados abaixo, apresentaram por meio de Recibo de envio, a Declaração de Imposto de Renda, Exercício 2023 - ano calendário 2022, cumprindo desta forma com a exigência de que trata a Lei nº 8.730/93.

- **Dannyelly Dayane Alves da Silva Costa - Presidenta**
- **Wbiratan de Lima Souza - Secretário**
- **Esvaldo dos Santos Silva - Tesoureiro**

Encaminhado para ciência e providência

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2023

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

(Não se aplica)

Centro de Custos - Fiscalização/2023			
Mês	Receita Líquida	Despesa	Percentual
Janeiro	R\$ 1.125.618,77	R\$ 48.342,21	4,29%
Fevereiro	R\$ 681.801,15	R\$ 45.267,00	6,64%
Março	R\$ 466.451,50	R\$ 42.122,56	9,03%
Abril	R\$ 307.376,75	R\$ 43.194,07	14,05%
Maiο	R\$ 592.614,64	R\$ 102.403,58	17,28%
Junho	R\$ 299.716,57	R\$ 50.161,06	16,74%
Julho	R\$ 313.797,79	R\$ 47.625,15	15,18%
Agosto	R\$ 422.195,91	R\$ 51.326,92	12,16%
Setembro	R\$ 383.247,36	R\$ 49.983,77	13,04%
Outubro	R\$ 513.059,15	R\$ 44.731,99	8,72%
Novembro	R\$ 345.125,08	R\$ 49.412,49	14,32%
Dezembro	R\$ 353.057,81	R\$ 86.935,98	24,62%
Total	R\$ 5.804.062,48	R\$ 661.506,78	11,40%

Informações colhidas junto ao setor da Fiscalização do Coren AL

*

Centro de Custos - Fiscalização/2024			
Mês	Receita Líquida	Despesa	Percentual
Janeiro		R\$ 44.225,99	#DIV/0!
Fevereiro		R\$ 48.445,99	#DIV/0!
Março		R\$ 46.114,49	#DIV/0!
Abril		R\$ 45.676,49	#DIV/0!
Mai		R\$ 48.991,99	#DIV/0!
Junho		R\$ 45.659,49	#DIV/0!
Julho		R\$ 45.745,49	#DIV/0!
Agosto		R\$ 64.982,49	#DIV/0!
Setembro		R\$ 44.692,99	#DIV/0!
Outubro		R\$ 45.976,49	#DIV/0!
Novembro		R\$ 49.436,49	#DIV/0!
Dezembro		R\$ 86.977,58	#DIV/0!
Total	R\$ 4.274.421,56	R\$ 616.925,97	14,43%